

Haushaltssatzung

und

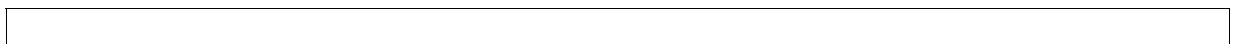
Haushaltsplan

der

Gemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2024



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hambergen in der Sitzung am 21. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.557.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.712.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.381.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.377.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.020.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.010.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	110.500 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.010.000 € festgesetzt.

--

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 27.02.2020.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Hambergen vom 27.02.2020 sieht folgende Hebesätze vor:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	470 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Hambergen, 21. März 2024

**Gemeinde Hambergen**



(Frauke Schünemann)

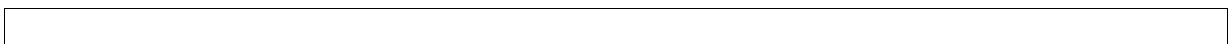
Bürgermeisterin

--

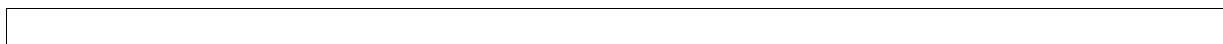
# Inhaltsverzeichnis

---

<b>VORBEMERKUNGEN .....</b>	<b>6</b>
<b>HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT .....</b>	<b>8</b>
<b>VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>RÜCKBLICK .....</b>	<b>11</b>
<b>STATISTIKEN .....</b>	<b>13</b>
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK .....	13
<b>ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN .....</b>	<b>13</b>
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i>	<i>13</i>
<i>Einwicklung der Hebesätze &amp; Steuerkraftmesszahl .....</i>	<i>14</i>
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>14</i>
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen.....</i>	<i>15</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>15</i>
<b>ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE.....</b>	<b>16</b>
<b>ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....</b>	<b>17</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE .....</b>	<b>18</b>
<b>INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN .....</b>	<b>19</b>
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN .....	19
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN .....	19
<b>DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS .....</b>	<b>21</b>
<b>ÜBERTRAGBARKEIT .....</b>	<b>22</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN: .....</b>	<b>23</b>
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin .....</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung .....</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i>	<i>24</i>
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i>	<i>30</i>
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i>	<i>31</i>
<b>STELLENPLAN .....</b>	<b>37</b>
<b>WEITERE ÜBERSICHTEN .....</b>	<b>37</b>
<b>ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN.....</b>	<b>38</b>
<b>ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN) .....</b>	<b>40</b>
<b>FINANZHAUSHALT (SUMMEN) .....</b>	<b>41</b>
<b>ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT .....</b>	<b>42</b>
<b>ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT .....</b>	<b>43</b>
<b>TEILERGEBNISHAUSHALT .....</b>	<b>AB 44</b>
<b>TEILFINANZHAUSHALT .....</b>	<b>AB 49</b>
<b>ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT .....</b>	<b>AB 54</b>
<b>INVESTITIONSPLAN .....</b>	<b>78</b>



<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....</b>	<b>79</b>
<b>SCHLUSSBILANZ 2020 .....</b>	<b>AB 80</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS .....</b>	<b>AB 82</b>
<b>STELLENPLAN .....</b>	<b>AB 105</b>
<b>DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....</b>	<b>AB 109</b>



# Vorbericht

## Vorbemerkungen

---

### Grundsätzliches:

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 0,26 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 5,30 % zum Ergebnis 2023 angenommen. Die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus den Grundsteuern orientieren sich an den Vorjahreswerten. Bei der Grundsteuer B werden den kompletten Finanzplanungszeitraum leichte Steigerungen angenommen, die durch neuen Wohnraum zu erwarten sind.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen im Haushaltsjahr 2023 mit 1.758.000 € um 103.000 € geringer aus als im Haushaltsjahr 2022.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur liegt inklusive des Ansatzes für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde Hambergen bei 440.000 € und somit auf Vorjahresniveau. Die Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2023 für die Unterhaltung der Straßen werden zur Abrechnung der bereits umgesetzten Maßnahmen übertragen. Die Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen ist berücksichtigt.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Hambergen ermittelten Steuerkraft berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2024 um 3,80 v.H. auf 49,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls ein Umlagesatz von 49,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt dazu, dass seit 2021 ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt wird. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36520.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2022 sind nur vorläufig. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht. Zwar wurde der Jahresabschluss 2021 geprüft, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

### Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 155.000 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht. Die Verpflichtung gilt gemäß § 110 V NKomVG durch die Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage als erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hambergen nach § 23 KomHKVO ist derzeit als gesichert anzusehen. Jedoch ist mittelfristig die Verbesserung der Einnahmesituation notwendig, um eine nachhaltig stabile Haushaltslage sicherstellen zu können.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden im Ergebnishaushalt leichte Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragsituation abzuwarten. Zudem bleibt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein ständiger Risikofaktor.

### **Finanzhaushalt:**

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Im Finanzhaushalt wird im Planungsjahr 2024 ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im kompletten Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitigem Stand ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2024 auf 4.600 €.

Es werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist eine Gesamtsumme von 1.020.000 € veranschlagt. Die näheren Erläuterungen zu den geplanten Investitionen erfolgen bei den entsprechenden Produkten.

Durch die Auszahlung aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Kreditbedarf. Die Kreditermächtigung wird in Höhe von 1.010.000 € festgesetzt.

Die im Rahmen des Schuldendienstes zu erbringenden Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 110.500 € und können im Planjahr nicht aus den Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Durch den Finanzmittelbestand ist die Liquidität gesichert.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung, welche der im Ergebnishaushalt gleicht. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch nicht alle Investitionen und Kreditbedarfe ausgewiesen sind. Diesbezüglich müssen weitere Planungen abgewartet werden.

Zum 31.12.2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 750.000 €.

# Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Haushalt der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2024 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Die Verpflichtung nach § 110 IV NKomVG gilt gemäß § 110 V 1. Alt. NKomVG u.a. als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Bilanz des Jahresabschlusses 2020 weist eine Überschussrücklage von 1.292.000 € aus, welche zur Verrechnung des planerischen Fehlbetrages ausreicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

## Veränderungen zum Haushaltsplan 2023

Haushaltsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.079.700 €	6.122.100 €	42.400 €	0,70%	93,37%	Höherer Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800 €	40.000 €	200 €	0,50%	0,61%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	140.900 €	139.500 €	- 1.400 €	-0,99%	2,13%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,02%	Nutzungsgebühren Heimathaus
privatrechtliche Entgelte	73.400 €	74.400 €	1.000 €	1,36%	1,13%	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	87.200 €	53.800 €	- 33.400 €	-38,30%	0,82%	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%	0,04%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	149.200 €	123.700 €	- 25.500 €	-17,09%	1,89%	Konzessionsabgaben
<b>Summe</b>	<b>6.573.700 €</b>	<b>6.557.000 €</b>	<b>- 16.700 €</b>	<b>-0,25%</b>	<b>100,00%</b>	
Aufwendungen für Personal	217.500 €	205.100 €	- 12.400 €	-5,70%	3,06%	Personalentwicklung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	842.900 €	724.400 €	- 118.500 €	-14,06%	10,79%	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäude, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	338.900 €	334.700 €	- 4.200 €	-1,24%	4,99%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	47.700 €	47.100 €	- 600 €	-1,26%	0,70%	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Transferaufwendungen	4.019.100 €	4.074.600 €	55.500 €	1,38%	60,71%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.300 €	1.326.100 €	- 34.200 €	-2,51%	19,76%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
<b>Summe</b>	<b>6.826.400 €</b>	<b>6.712.000 €</b>	<b>- 114.400 €</b>	<b>-1,68%</b>	<b>100,00%</b>	

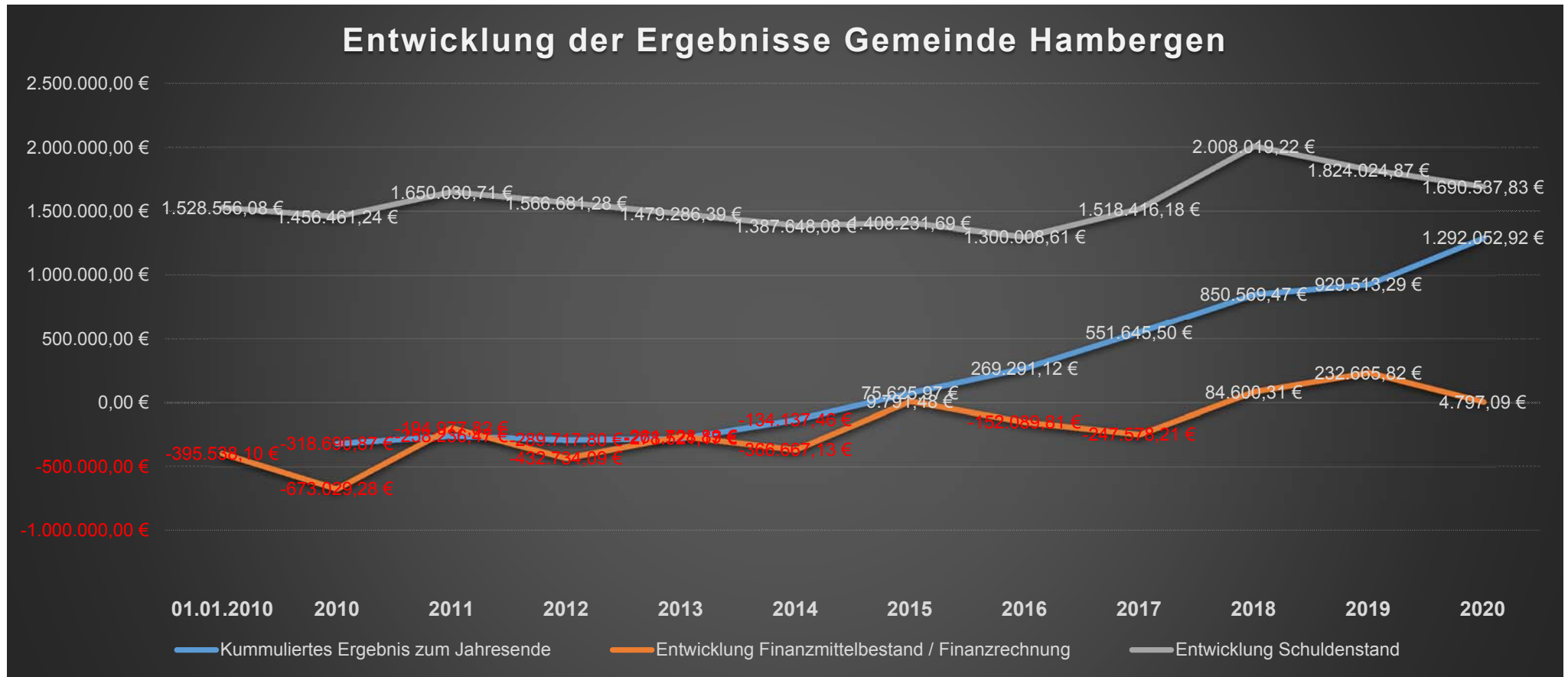
## Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2023 für 2024	Ansatz 2024	Saldo	Bemerkung
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.315.000 €	6.122.100 €	- 192.900 €	Höherer Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	39.800 €	40.000 €	200 €	Interner Finanzausgleich
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	139.500 €	139.500 €	- €	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	73.400 €	74.400 €	1.000 €	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	88.300 €	53.800 €	- 34.500 €	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	149.200 €	123.700 €	- 25.500 €	Konzessionsabgaben
<b>Personalaufwand</b>	223.500 €	205.100 €	- 18.400 €	Tarifliche Anpassung
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	622.400 €	724.400 €	102.000 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Abschreibungen</b>	336.500 €	334.700 €	- 1.800 €	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
<b>Zinsaufwand</b>	52.100 €	47.100 €	- 5.000 €	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
<b>Transferaufwendungen</b>	4.073.700 €	4.074.600 €	900 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.339.400 €	1.326.100 €	- 13.300 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

# Rückblick

Derzeit steht noch die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 aus. In den vergangenen Jahren konnten erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung der Jahresabschlüsse verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Das abschließende Prüfergebnis steht noch aus.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 24.03.2022.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 2.600 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2024 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von ca. 400.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der ab dem Haushaltsjahr 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 28.02.2023.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 252.700 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt voraussichtlich in 2025.

# Statistiken

## Bevölkerungsstatistik

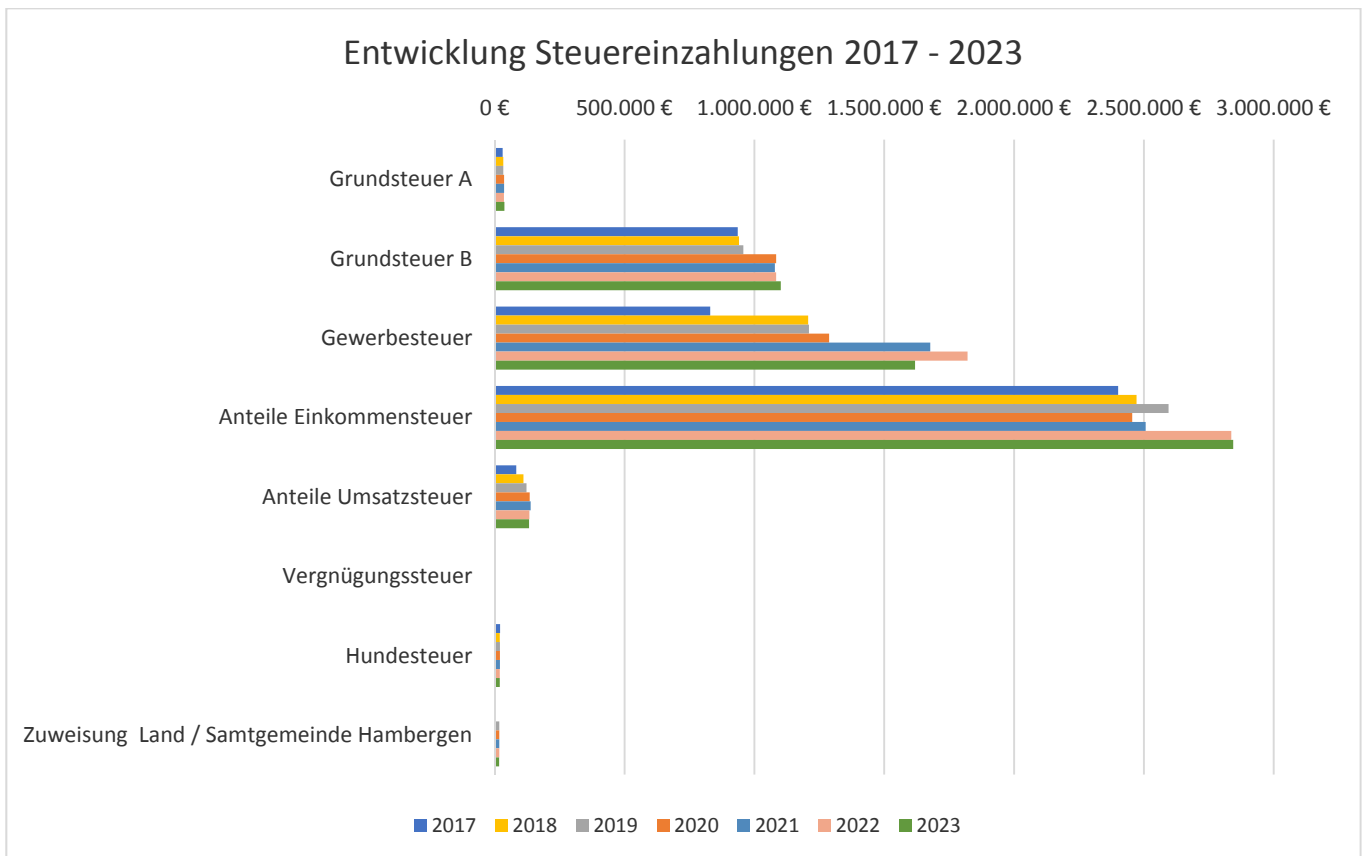
Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2023	2022	2021	2020	2019	2018
Axstedt	-0,55%	1.256	1.263	1.208	1.201	1.192	1.183
Hambergen	-0,74%	5.655	5.697	5.613	5.631	5.637	5.651
Holste	2,07%	1.431	1.402	1.399	1.401	1.397	1.365
Lübberstedt	-1,27%	697	706	724	740	737	742
Vollersode	0,90%	3.040	3.013	2.947	2.881	2.842	2.828
<b>Samtgemeinde</b>	<b>-0,02%</b>	<b>12.079</b>	<b>12.081</b>	<b>11.891</b>	<b>11.854</b>	<b>11.805</b>	<b>11.769</b>

## Entwicklung der Steuern und Umlagen

### Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Grundsteuer A	37.100 €	37.378 €	35.885 €	35.968 €	36.162 €	32.941 €
Grundsteuer B	1.125.300 €	1.101.790 €	1.083.834 €	1.079.212 €	1.083.980 €	957.753 €
Gewerbesteuer	1.783.600 €	1.618.469 €	1.820.973 €	1.677.161 €	1.287.995 €	1.210.120 €
Anteil an der Einkommensteuer	2.997.200 €	2.843.939 €	2.836.430 €	2.506.686 €	2.455.080 €	2.594.786 €
Anteil an der Umsatzsteuer	157.400 €	132.287 €	133.297 €	138.496 €	134.651 €	122.406 €
Vergnügungssteuer	400 €	420 €	1.260 €	1.085 €	1.155 €	1.270 €
Hundesteuer	21.100 €	19.840 €	19.280 €	19.893 €	20.315 €	20.200 €
<b>Summe:</b>	<b>6.122.100 €</b>	<b>5.754.123 €</b>	<b>5.930.959 €</b>	<b>5.458.501 €</b>	<b>5.019.337 €</b>	<b>4.939.475 €</b>

Jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag



### Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<b>Realsteuer</b>	<b>ab 2020</b>	<b>ab 2015</b>	<b>2010-2014</b>	<b>2007-2009</b>	<b>1999-2006</b>	<b>1997-1998</b>
Grundsteuer A	470	430	415	380	350	350
Grundsteuer B	470	430	415	380	350	350
Gewerbesteuer	400	370	350	350	350	350

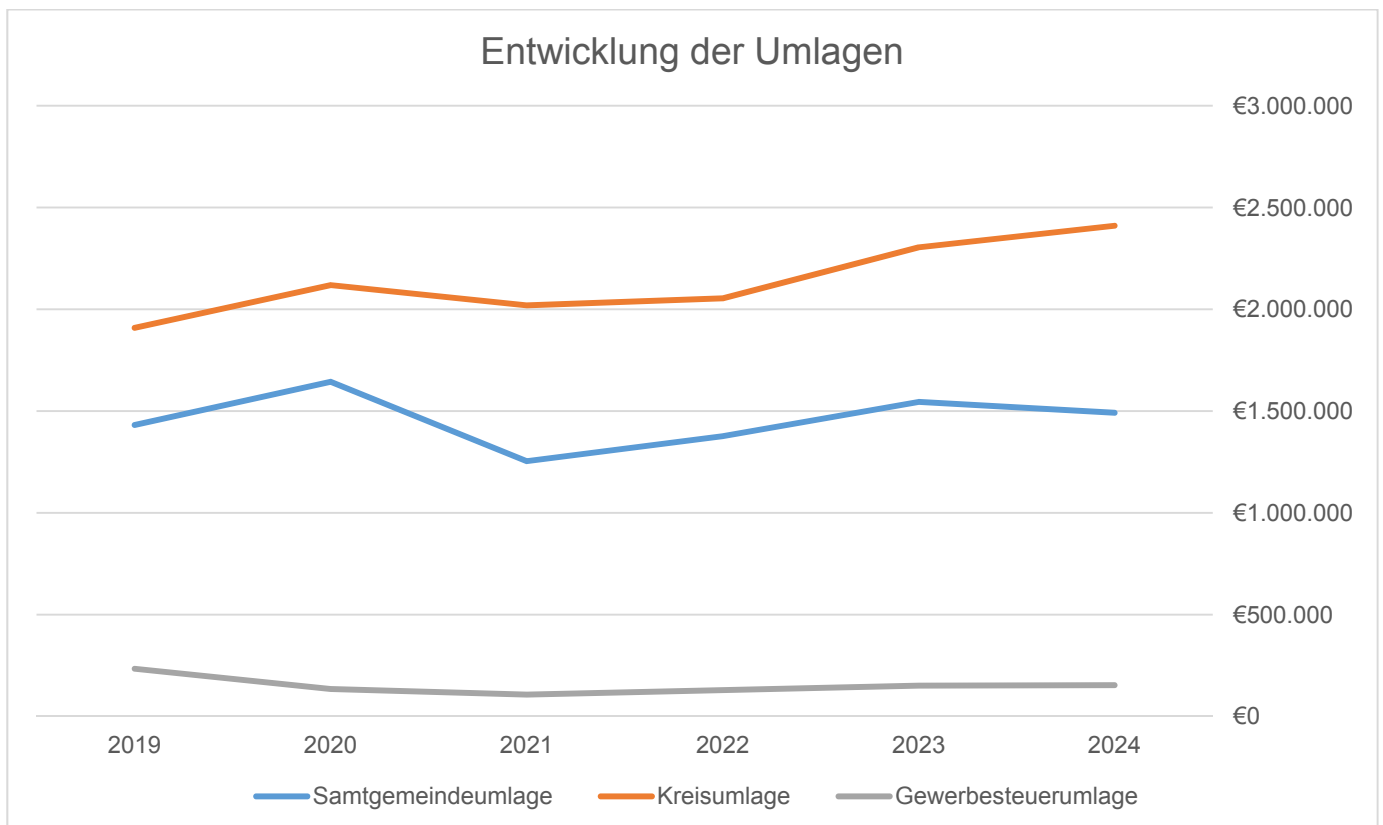
Hebesätze in vom Hundert

### Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

<b>2024</b>	<b>Zum Vorjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
4.889.063 €	-3,45%	5.063.568 €	4.513.185 €	4.250.111 €	4.280.104 €	3.817.060 €

## Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Samtgemeindeumlage	1.491.200 €	1.544.400 €	1.376.600 €	1.253.783 €	1.643.560 €	1.431.398 €
Kreisumlage	2.410.400 €	2.304.000 €	2.053.500 €	2.018.804 €	2.118.651 €	1.908.528 €
Gewerbesteuerumlage	153.000 €	150.700 €	129.100 €	106.549 €	134.023 €	234.003 €
<b>Summe:</b>	<b>4.054.600 €</b>	<b>3.999.100 €</b>	<b>3.559.200 €</b>	<b>3.379.136 €</b>	<b>3.896.234 €</b>	<b>3.573.929 €</b>



## Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Zuweisung der Samt- gemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hambergen	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €
Vollersode	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €
Holste	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €
Axstedt	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €
Lübberstedt	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €
<b>Summe:</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

# Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Verschuldung
2007	1.487.731 €		5.513	270
2008	1.430.544 €	-57.187 €	5.524	259
2009	1.370.483 €	-60.061 €	5.497	249
2010	1.528.556 €	158.073 €	5.485	279
2011	1.456.461 €	-72.095 €	5.447	267
2012	1.650.030 €	193.569 €	5.461	302
2013	1.566.681 €	-83.349 €	5.445	288
2014	1.479.286 €	-87.395 €	5.722	259
2015	1.387.648 €	-91.638 €	5.698	244
2016	1.408.232 €	20.584 €	5.725	246
2017	1.299.936 €	-108.296 €	5.724	227
2018	1.518.344 €	218.408 €	5.700	265
2019	1.992.774 €	-416.464 €	5.651	350
2020	1.824.025 €	-168.749 €	5.637	324
2021	1.690.538 €	-133.487 €	5.631	300
2022	1.575.394 €	-115.143 €	5.623	280
2023	1.468.983 €	-106.411 €	5.697	258
2024	1.362.945 €	-106.038 €		#DIV/0!

Der Schuldenstand der Gemeinde Hambergen zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Kassenstatistik entnommen. Eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr besteht nicht. Eine neue Kreditermächtigung aus 2024 (§ 2 der Haushaltssatzung) wurde in Höhe von 1.000.000 € festgesetzt. Berücksichtigt wurde zudem die planmäßige Tilgung.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Hambergen. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Hambergen hat keine Kassenkredite.

# Allgemeines zum Haushaltsplan

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Hambergen am 26. März 2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2021 im Jahr 2023. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

## Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Hambergen die Haushaltsatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

**Kredite** dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art (entfällt)

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO -) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

# Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeisterin
	57500 Tourismus	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	421 20 Förderung des Sports	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	28120 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	362 20 Altes Rathaus	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	365 20 Kindertagesstätten	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	351 00 Senioren	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	561 00 Umweltschutz	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	573 20 Uwe-Brauns-Halle	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss

# Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

Diese Wertgrenze legte der Rat der Gemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 17. Dezember 2009 auf € 5.000 brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO legte der Rat der Gemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 20.12.2018 auf 200.000 € fest. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

## Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

### Investitionen

Produkt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2024	Gesamte Haushaltsansätze für die Maßnahme
11110	0961000/801	Grundsanierung Altes Rathaus	Ansatz 2021: 10.000 €, Ist nach § 20 I KomHKVO Ende 2023 verfallen!		
11110	0341000	Grunderwerb für Regenrückhaltebecken	76.200,00 €	- €	76.200,00 €
11110	0342000	Herstellung Regenrückhaltebecken	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
42120	0040000	Investitionszuwendungen	8.000,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €
54100	0090000	Fußgängerampel B74 Sportplatz	160.000,00 €	- €	160.000,00 €
54100	0390000	Buswartehäuser	7.600,00 €	10.000,00 €	17.600,00 €
54100	0620000	Marktzähler	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
54100	0911000	Spielgeräte Spielplätze	7.400,00 €	- €	7.400,00 €
54100	0911000	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	Die Maßnahme wurde abgeschlossen!		
54100	0911000/5004	Neuanlage öffentlicher Spielplätze	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
54100	0962000	Fahrradreparaturstationen	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
54100	0962000/5002	Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor (FKU): Umsetzung Wegebaumaßnahmen	Die Maßnahme wurde abgeschlossen!		
54100	0962000/5003	Sanierung Regenwasserkanalisation	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
54100	0962000/5006	Regenwasserkanalisation Langenend	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
54500	0962000/902	Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
		<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>523.200,00 €</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>1.543.200,00 €</b>

### Finanzierung der Investitionen

Pro- dukt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2024	
11110	0211/0212	Veräußerung ehemalige GS Ströhe	392.000,00 €	- €	392.000,00 €
54100	2111200	Zuwendung Landkreis für Ampel	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>404.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>404.000,00 €</b>
		Eigenmittel		10.000,00 €	10.000,00 €
61200	23	Kreditaufnahme		1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>404.000,00 €</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>1.424.000,00 €</b>

# Deckungsfähigkeit, Budgets

---

## Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

## Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Hambergen ein Betrag bis 2.500 Euro.

## Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Hambergen. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäudemangement** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

# Übertragbarkeit

---

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen, für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

## **Wertgrenze für Investitionen**

In seiner Sitzung am 20.12.2018 beschloss der Gemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 200.000 € festzulegen.

# Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

## Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Der Öffentlichkeitsarbeit sind die Aufwendungen für die Partnerschaft mit Villers-St.-Paul (Frankreich) sowie Zuwendungen für Ehrungen (z.B. Ehejubiläen, Geburtstage) zugeordnet. Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf 2.500 €.</p> <p>Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind mit 1.500,00 € in der Planung berücksichtigt.</p>
575 00 Tourismus	<p>Für kulturelle und touristische Veranstaltungen (z.B. das GartenKultur-Musikfestival) werden Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.</p>

## Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	<p>Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer nahezu gleichen Anzahl an Sitzungen ausgegangen. Aufgrund der in 2023 angefallenen Aufwendungen, kann der Ansatz für 2024 unverändert bleiben. Berücksichtigt hierbei sind das eingeführte Ratsinformationssystem und die am 11.01.2018 beschlossene Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen.</p>

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ansatz	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.000 €
verfügt		32.674 €	32.487 €	31.728 €	33.103 €	33.000 €
<b>Saldo</b>		<b>2.926 €</b>	<b>3.113 €</b>	<b>3.872 €</b>	<b>2.497 €</b>	<b>2.000 €</b>

111 06  
Innere Verwaltung

Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.

421 20  
Förderung des Sports

Die nachstehenden Sportvereine sollen wie im Vorjahr mit einem Pauschalbetrag unterstützt werden. Für 2024 sind folgende Zuwendungen vorgesehen:

	2024	2023
FC Hambergen	9.100,00 €	9.100,00 €
Schützenverein Hambergen	1.000,00 €	1.000,00 €
TC Hambergen	2.900,00 €	2.900,00 €
Allgemeine Sportförderung	300,00 €	300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.300,00 €</b>	<b>13.300,00 €</b>

## Produkt

### Investition

Für die mögliche Gewährung von Investitionszuweisungen wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Bereits vorliegende Anträge sind zunächst noch politisch zu beraten.

Für bereits bewilligte jedoch noch nicht abgerufene Zuwendungen, wird der bestehende Haushaltsrest übertragen.

## Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

## Produkt

111 08  
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresende wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Hierfür ist in 2024 ein Ansatz in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

281 20  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege ist das Heimathaus Ströhe zugewiesen. Zudem sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Denkmäler, Zuwendungen an Vereine und allgemeine Heimat- und Kulturpflege hier veranschlagt.

Der bis zur Aufhebung der Grundschule Ströhe auch dort eingesetzte Hauswart ist Angestellter der Gemeinde Hambergen und kümmert sich um die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen. Darüber hinaus ist er für den Bauhof tätig. Der entsprechende Personalaufwand wird weiterhin durch die Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Hambergen erstattet.

Nachgewiesen sind in diesem Produkt auch die **Zuschüsse für Vereine**, die sich um kulturelle Angelegenheiten im weiteren Sinne und die Dorfgemeinschaft kümmern.

Konto 4318: Der veranschlagte Betrag ist unter anderem zur Förderung folgender Verbände etc. vorgesehen:

	2024	2023
Erntefestkomitee Hambergen	500,00 €	500,00 €
Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig	500,00 €	500,00 €
Landfrauenverein Hambergen	300,00 €	300,00 €
Partnerschaftsverein	100,00 €	100,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>

## Produkt

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 15.05.2019 den Hamberger Weihnachtsmarkt e.V. bei der Ausrichtung des Hamberger Weihnachtsmarktes mit einem Betrag von 2.500 € jährlich zu unterstützen. Für den Weihnachtsmarkt 2019 führte der Hamberger Weihnachtsmarkt e.V. erstmalig selbstständig die Aufbauarbeiten durch. In den Jahren zuvor stellte der Bauhof der Samtgemeinde die Holzhütten auf. An den dafür angefallenen Aufwendungen beteiligte sich die Gemeinde Hambergen entsprechend. Diese Beteiligung wird direkt an den Verein weitergegeben.

### Investition

Für den Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege sind im Haushaltsjahr 2024 keine Investitionen vorgesehen.

362 20  
Altes Rathaus

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis unverändert eine Zuweisung von 0,26 € je Einwohner und den Pauschalbetrag für die Jugendeinrichtung im Alten Rathaus.

Die Jugendarbeit des Alten Rathauses nimmt auch Jugendliche auf, die nicht in der Gemeinde Hambergen wohnen. Deshalb beschloss der Rat der Samtgemeinde, die Jugendarbeit der Gemeinde Hambergen ab 2014 jährlich mit € 18.000 zu unterstützen, sodass dieser Zuschuss auch im Haushaltsjahr 2024 eingeplant wird.

Teilnehmerentgelte werden für verschiedene Freizeitangebote erhoben und sind in Höhe des Vorjahres als Ertrag eingeplant.

Die Gemeinde Hambergen beschäftigt eine Gemeindejugendpflegerin. Die Samtgemeinde hat in 2023 eine Vollzeitstelle für die Samtgemeindejugendpflege vorgesehen und besetzen können. Die Inanspruchnahme einer Mitarbeiterin der Gemeinde Hambergen sowie die damit im Zusammenhang stehende Personalkostenentlastung entfallen somit zukünftig.

Tarifliche Anpassungen sind bei der Veranschlagung einkalkuliert.

Als Zuschuss für Jugendfahrten wird nach den Jugendhilferichtlinien je Teilnehmer und Tag ein Betrag von 2,60 € gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.

Die Sachmittel für die Jugendarbeit des Alten Rathauses sind in Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Die Jugendfreizeitstätte ist grundsätzlich von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Damit sind die Voraussetzungen für die Bezuschussung des Landkreises erfüllt. Das wöchentlichen Angebot sowie wechselnde Veranstaltungen sind Teil des Programmes.

Vorläufige Ergebnisse der Finanzrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit + Investitionstätigkeit) für das Produkt 362 20:

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2023	27.600 €	109.051 €	-81.451 €
2022	61.406 €	132.238 €	-70.832 €

Produkt				
	2021	58.381 €	120.278 €	-61.896 €
	2020	72.634 €	115.024 €	-42.390 €
	2019	100.347 €	120.667 €	-20.320 €
	2018	63.568 €	115.193 €	-51.626 €
	2017	71.739 €	108.421 €	-36.682 €
	2016	4.453 €	74.657 €	-70.204 €
	2015	9.231 €	73.762 €	-64.531 €
	2014	3.475 €	73.005 €	-69.529 €
	2013	4.218 €	68.984 €	-64.766 €
	2012	3.655 €	65.251 €	-61.596 €
	2011	3.344 €	70.824 €	-67.481 €
	2010	2.963 €	65.601 €	-62.638 €
	Ø IST	35.339 €	92.608 €	-57.269 €

### Investition

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Jugendarbeit geplant.

365 20  
Kindertagesstätten

Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.347.809 €.

Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden seit 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Hambergen ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Hambergen
Kinderzahl	48,68%
Steuerkraft	47,62%
<b>Kinderzahl/Steuerkraft</b>	<b>47,93%</b>

## Produkt

	2024	2025	2026	2027
<b>Kinderzahl/ Steuerkraft</b>	<b>1.125.391 €</b>	<b>1.120.252 €</b>	<b>1.162.657 €</b>	<b>1.206.849 €</b>
Kinderzahl	1.142.824 €	1.137.605 €	1.180.667 €	1.225.543 €
Steuerkraft	1.117.920 €	1.112.815 €	1.154.939 €	1.198.837 €

Das für das Haushaltsjahr 2024 von der Gemeinde Hambergen zu tragende Defizit in Höhe von 1.125.400 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt.

531 00 Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt Konzessionsabgabe in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer.  
Konzessionsabgabe Elektrizität

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2023 mit 111.000 € aufgenommen werden.

532 00 Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 11.200 € ausgegangen.  
Konzessionsabgabe Gas

	2024	2023	2022	2021	2020
Konzessionsabgabe	122.200 €	147.700 €	139.600 €	139.744 €	138.113 €

611 00 Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer**

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2023 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 0,26 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2023 um 6,42 % geringer aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 5,3 % für 2024 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 182.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen gelten.

Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 0,09 % und für die die der Umsatzsteuer um 11,92 % höher aus, als die für den Zeitraum 2021 bis 2023.

### **Realsteuern**

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden zuletzt im

Haushaltsjahr 2020 von 430 % auf 470 % angehoben. Die Ansätze entsprechen nahezu den Vorjahresansätzen.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse angenommen.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde im Haushaltsjahr 2020 von 370% auf 400 % angehoben. Die im Haushaltsjahr 2023 erwirtschafteten Erträge aus der Gewerbsteuer entsprachen dem Planansatz.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35%; bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz 68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbsteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

**2024**

1.748.000 (Gewerbsteueransatz) \* 35% Umlage = 153.000 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

**Steuerkraft und Umlagen**

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2024 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Steuerkraftmesszahl um 3,45 %.

Nachdem der Hebesatz der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2020 stetig gesunken ist (2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H.) beschloss der Kreistag die Anpassung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 auf 49,30 v. H..

Trotz der gesunkenen Steuerkraft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine höhere Kreisumlage als 2023. Diese beträgt im Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 49,30 v.H. nun 2.410.400 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2023 weiterhin 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2024 für die Gemeinde Hambergen 1.491.200 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Hambergen entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 48.900 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Hambergen beträgt für das Haushaltsjahr 2024 17.300 €.

## Produkt

612 00  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§§ 120 und 111 VI NKomVG).

Die Kreditermächtigungen der letzten Haushaltsjahre mussten bislang nicht ausgeschöpft werden, da einige der geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.

Zum 31.12.2023 betrug die investive Verschuldung der Gemeinde Hambergen 1.362.945 €.

Während die Tilgung der Kredite nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, sind die Zinsen sowohl Aufwand (Ergebnishaushalt) als auch zahlungswirksam.

Durch die geplante Erneuerung eines Teilbereiches der Regenwasserkanalisation in der Straße Langenend ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich. Dementsprechend wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.010.000 € eingeplant.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2023 (Einnahmerest)	0 €
Kreditermächtigung 2024 Haushaltssatzung § 2	1.010.000 €
<b>Kreditermächtigung im Jahre 2024</b>	<b>1.010.000 €</b>
Stand der Schulden 31.12.2023	1.362.945 €
Planmäßige Tilgung 2024	-110.500 €
<b>Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2024</b>	<b>2.262.445 €</b>

**Entwicklung der Schulden unter Berücksichtigung der Finanzplanung:**

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
<b>2024</b>	<b>1.362.945</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>2.262.445</b>
2025	2.262.445	0	-125.000	2.137.445
2026	2.137.445	0	-126.000	2.011.445
2027	2.011.445	0	-127.000	1.884.445

## Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

### Produkt

351 00  
Senioren

Für Vereine und Verbände mit der Zielgruppe der Senioren sind Zuschüsse in identischer Höhe wie zum Vorjahr eingeplant. Weiter sind, wie in den Vorjahren, Aufwendungen für die Senioren-Weihnachtsfeier berücksichtigt:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Osterholz	300,00 €	300,00 €
Reservistenkameradschaft RK 25	100,00 €	100,00 €
Senioren-Weihnachtsfeier	800,00 €	800,00 €
VdK - Ortsgruppe Hambergen	300,00 €	300,00 €
VdK - Ortsgruppe Ströhe	300,00 €	300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>

## Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10  
Gebäudemanagement

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete und der Forstwirtschaft (Holzverkauf) werden hier bearbeitet und dargestellt.

Wenn Gebäude oder Grundstücke ausschließlich für einen Zweck bereitgestellt sind, sind die Aufwendungen bei dem entsprechenden Produkt (z.B. Uwe-Brauns-Halle Produkt 573 20) veranschlagt.

Am 29.09.2016 wurde die letzte **Windenergieanlage** im Windpark Hambergen / Lübberstedt in Betrieb genommen. Aus dem Flächenmodellnutzungsvertrag erhält die Gemeinde ein Nutzungsentgelt.

Die Erträge bzw. Einzahlungen für die Seniorenwohnungen Butterberg 1 und 1a, Bremer Straße 4a – 4c (Hinterhaus Altes Rathaus), Alte Schule und verschiedene Pachteinnahmen sind hier veranschlagt. Die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen der Immobilien finden sich folglich auch hier wieder. Zurzeit sind alle Wohnungen vermietet.

Für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den o.g. Liegenschaften sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Insgesamt steht für die Unterhaltung der Gebäude im Produkt 11110 ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.

Die Kaltmiete für die Seniorenwohnungen wurde mit Wirkung vom 01.01.2021 von 4,09/m<sup>2</sup> € auf 4,21 € erhöht. Die Überprüfung der kostendeckenden Miete erfolgt jährlich.

Diesem Produkt ist auch die Verantwortlichkeit für die Regenrückhaltebecken zugewiesen. Die Pflege dieser Regenrückhaltebecken wurde extern vergeben. Hierfür und für die Pflege von Kompensationsflächen und weiteren Grünanlagen muss ein Kostenvolumen von 15.000 € angenommen werden.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Der Bauhof der Samtgemeinde wird im Haushaltsjahr 2024 wieder für die Gemeinde Hambergen tätig sein. Entsprechende Aufwendungen sind planerisch berücksichtigt.

### **Investition**

#### **2022: Grunderwerb und Herstellung Regenrückhaltebecken**

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Erstellung des Generalentwässerungsplans festgestellt wird, dass weitere Regenrückhaltebecken hergestellt werden müssen. Für potentielle Flächenerwerbe sowie erste Maßnahmen zur Herstellung wurden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 101.200 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Bisher wurde der Haushaltsansatz noch nicht verwendet und wird in das Jahr 2024 übertragen.

Durch diese Mittel ist auch die Einrichtung von Regenrückhaltebecken im Gemeindegebiet unabhängig von der Generalentwässerungsplanung möglich.

### 2023: Veräußerung der ehemaligen Grundschule Ströhe

Die Liegenschaft der ehemaligen Grundschule Ströhe steht im Grundbuch der Gemeinde Hambergen und wurde bis zum Schuljahresende 2016/2017 als Schule genutzt. Zu diesem Zweck stellte die Gemeinde Hambergen der Samtgemeinde Hambergen Grundstück und Gebäude zur Verfügung.

Mit Wegfall der Aufgabe hätte das Gebäude zurück in den Besitz der Gemeinde Hambergen fallen sollen.

Im Jahr 2019 wurde eine nach Waldorfpädagogik geführte Krippengruppe in dem Gebäude etabliert. Aktuell werden eine Krippen- und eine Regelgruppe betrieben.

Aufgrund der Nutzung beabsichtigt die Gemeinde Hambergen den Verkauf der Liegenschaft an die Samtgemeinde. Der ermittelte Verkaufspreis liegt bei 392.000 €.

Die Veräußerung steht noch aus.

511 00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Für eventuell anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitplanverfahren sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

541 00

Straßen, Wege, Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Spielplätze dargestellt. Folglich ist hier die Pacht für den Spielplatz im Kiebitzsegen nachgewiesen.

Die Gemeinde Hambergen hat etwa 100 Kilometer Straßen und Wege zu unterhalten. Die vorhandenen finanziellen Mittel erlauben es nicht, einen optimalen Zustand aller Straßen und Wege sicherzustellen.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen bewegt sich der Haushaltsansatz für 2024 mit einem Ansatz von 320.000 € auf Vorjahresniveau.

Die bestehenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 werden für die Abrechnung der bereits umgesetzten Straßenunterhaltungsarbeiten übertragen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Bauhof SG</u>	<u>Summe</u>
2010	163.000,00 €	79.629,40 €	74.085,50 €	153.714,90 €
2011	178.500,00 €	115.211,81 €	71.689,05 €	186.900,86 €
2012	208.500,00 €	138.195,53 €	83.700,57 €	221.896,10 €
2013	175.000,00 €	137.010,80 €	73.038,86 €	210.049,66 €
2014	175.000,00 €	92.590,26 €	103.786,52 €	196.376,78 €

2015	163.000,00 €	100.978,68 €	87.140,88 €	188.119,56 €
2016	185.000,00 €	80.788,93 €	85.791,35 €	166.580,28 €
2017	179.000,00 €	118.878,39 €	112.550,29 €	231.428,68 €
2018	202.000,00 €	71.765,88 €	68.977,63 €	140.743,51 €
2019	273.000,00 €	139.935,53 €	115.857,00 €	255.792,53 €
2020	289.000,00 €	209.179,18 €	119.205,70 €	328.384,88 €
2021	313.000,00 €	183.708,41 €	10.777,96 €	194.486,37 €
2022	345.000,00 €	303.716,30 €	140.597,00 €	444.313,30 €
2023	440.000,00 €	345.536,36 €	93.266,00 €	438.802,36 €
2024	440.000,00 €			

## **Investition**

### **2022/2023: Fußgängerampel B74 Sportplatz**

Der FC Hambergen 1930 e.V. wünscht sich eine sichere Querungshilfe der B74 für Fußgänger und Fahrradfahrer in Höhe des Spreddiger Kirchwegs und hat hierzu ein Konzeptpapier erstellt.

In Vorgesprächen mit dem Landkreis Osterholz und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist insoweit festgestellt worden, dass die Voraussetzungen, insbesondere die Anzahl der Querungszahlen für die Errichtung einer Fußgängerampel in diesem Bereich wohl kaum erreicht werden können.

Folglich sind die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und auch der Landkreis Osterholz als anordnende Behörde nicht zur Errichtung einer solchen Bedarfsampel verpflichtet.

Gleichwohl hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erklärt, eine entsprechende Bedarfsampel zu dulden.

Voraussetzung ist, dass die Gemeinde Hambergen die einmaligen Kosten hierfür trägt. Die voraussichtlichen Kosten wurden auf ca. 80.000 € geschätzt und wurden im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt. Dieser Betrag beinhaltet neben der Herstellung der Anlage inklusive der notwendigen Tiefbaumaßnahmen einen Ablösebetrag an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Aufgrund der aktuellen Preisdynamik sind Gesamtkosten von ca. 160.000 € nicht unrealistisch. Dementsprechend werden die noch notwendigen Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt und der Haushaltsrest aus 2022 übertragen.

Der Landkreis Osterholz hat für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € aus den sogenannten „Blitzgeldern“ in Aussicht gestellt. Diese wurden als Einzahlung eingeplant.

Der Verwaltungsausschuss beschloss, dass die Gemeinde Hambergen die Errichtung einer Fußgängerampel umsetzt.

### **Aktuell**

Aufgrund noch ausstehender Verfahrensschritte steht die Umsetzung der Maßnahme noch aus und die Mittel werden übertragen.

### **2023: Sanierung Regenwasserkanalisation**

Für die sukzessive Sanierung der Regenwasserkanalisation wurde im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

### **2023: Neuanlage öffentlicher Spielplätze**

Für die Planung der Neuanlage zusätzlicher öffentlicher Spielplätze wird ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet. Insoweit die Planungen im Laufe des Jahres weit genug voranschreiten, könnten erste Maßnahmen umgesetzt werden.

Bisher erfolgte keine Umsetzung, sodass die Haushaltsmittel übertragen werden.

### **2023: Spielplätze**

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde Hambergen wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Der bestehende Haushaltsrest in Höhe von 7.400 € wird in das Jahr 2024 übertragen.

### **2023: Fahrradreparaturstationen**

Die Gemeinde Hambergen beabsichtigt die Errichtung von Fahrradreparaturstationen an der Kirche sowie am Heimathaus Ströhe. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 6.000 €.

Die Samtgemeinde Hambergen plant die Errichtung solcher Stationen an den P+R Anlagen sowie am Rathaus.

Die Anschaffung steht noch aus, sodass die Haushaltsmittel übertragen werden.

### **2024: Regenwasserkanalisation Langenend**

Der Generalentwässerungsplan für das Gebiet der Gemeinde Hambergen befindet sich in der Überarbeitung. Die Erarbeitung erfolgt zunächst innerhalb von festgelegten Teilbereichen des Gemeindegebietes, welche als besondere Schwerpunkte zu werten sind.

Als erster sinnvoller Schritt der sich aus den Planungen ergibt, hat sich die Erneuerung eines Teilbereiches des Regenwasserkanals in der Straße Langenend ergeben.

Die Schätzkosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1.000.000 €.

545 00 Straßenbeleuchtung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung abgebildet.

In der Anlagenbuchhaltung (erste Eröffnungsbilanz) sind insgesamt 658 Straßenlampen erfasst.

Entwicklung Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 658 Lampen</u>
2010	48.000,00 €	51.755,01 €	78,66 €
2011	55.000,00 €	51.068,37 €	77,61 €
2012	55.000,00 €	45.855,23 €	69,69 €
2013	90.000,00 €	90.134,51 €	136,98 €
2014	45.000,00 €	49.286,32 €	74,90 €
2015	63.000,00 €	32.847,83 €	49,92 €
2016	47.000,00 €	45.838,78 €	69,66 €
2017	41.000,00 €	44.226,97 €	67,21 €
2018	50.000,00 €	50.151,37 €	76,22 €
2019	63.000,00 €	47.878,62 €	72,76 €
2020	55.000,00 €	37.449,84 €	56,91 €
2021	55.000,00 €	21.587,96 €	32,81 €
2022	36.000,00 €	29.655,61 €	45,07 €
2023	47.500,00 €	37.053,81 €	56,31 €
2024	39.500,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>52.666,67 €</i>	<i>45.342,16 €</i>	<i>68,91 €</i>

## Investition

### **2023: Erneuerung der Straßenbeleuchtung**

In den vergangenen Jahren wurde der Schwerpunkt insbesondere auf die Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf LED gelegt. Darüber hinaus befinden sich in der Gemeinde Hambergen auch viele Straßenzüge mit veralteter Straßenbeleuchtung sowie einem zu erneuernden Versorgungsnetz.

Die geplante Sanierung wurde 2023 nicht umgesetzt, sodass die bestehenden Haushaltsreste in Höhe von 120.000 € übertragen wurden.

561 00  
Umweltschutz

Für umweltschutzrechtliche Maßnahmen (Baumpflanzaktionen, Umwelttag u.a.) sind Haushaltsmittel entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2023 berücksichtigt.

Als Zuschuss für den NABU, Ortsgruppe Hambergen wurde ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

Im Laufe des Jahres 2020 fanden verschiedene Gespräche mit dem NABU hinsichtlich der geplanten ökologischen und biologischen Aufwertung des Baumbestandes an der Straße Auf der Litt statt. Neben diesem Projekt beabsichtigt die Gemeinde Hambergen auch zukünftig wieder Projekte zur naturnahen Gestaltung gemeindeeigener oder für die Gemeinde wertvoller Flächen umzusetzen oder zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit dem NABU ist hierbei ein maßgeblicher Faktor. Im Haushalt sind für diesen Zweck zusätzlich 5.000 € berücksichtigt.

573 20  
Uwe-Brauns-Halle

Die Uwe-Brauns-Halle wird konstant für Veranstaltungen genutzt. Seit 2015 beträgt das Nutzungsentgelt € 850.

Wegen der Nutzung der Halle durch den Schulsport trägt die Samtgemeinde entsprechend der geschlossenen Vereinbarung einen Anteil der Bewirtschaftungs- und

Personalkosten. Der Prozentsatz wird nach den Nutzungszeiten jährlich neu festgesetzt.

Die Tarifierpassungen werden hierbei planerisch berücksichtigt.

Für die Gebäudeunterhaltung stehen insgesamt 45.000 € zur Verfügung. Für die Bewirtschaftung des Gebäudes wurden die notwendigen Haushaltsmittel eingeplant.

### **Investition**

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine investiven Maßnahmen an der Uwe-Brauns-Halle vorgesehen.

# Stellenplan

---

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist ein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beigefügt.

# Weitere Übersichten

---

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2020 ist beigefügt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

# Änderungen in den Haushaltsberatungen

## Haushaltsplan

Gemeinde Hambergen Haushaltsjahr 2024

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
<b>Ergebnishaushalt</b>		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
<b>Finanzhaushalt</b>						

## Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.977.542,18	6.079.700	6.122.100	6.373.700	6.594.000	6.787.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.929,82	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140.900	139.500	138.100	128.800	125.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	78.165,85	73.400	74.400	74.400	74.400	74.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.834,92	87.200	53.800	54.100	54.400	54.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	150.675,46	149.200	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.315.149,31</b>	<b>6.573.700</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.807.500</b>	<b>7.018.800</b>	<b>7.208.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	205.548,21	217.500	205.100	206.700	211.600	216.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.877,11	842.900	724.400	640.400	640.400	640.400
16. - Abschreibungen	3.615,00	338.900	334.700	347.600	329.600	320.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.025,20	47.700	47.100	66.100	65.600	65.100
18. - Transferaufwendungen	3.560.267,64	4.019.100	4.074.600	4.297.500	4.470.500	4.622.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.135,22	1.360.300	1.326.100	1.320.000	1.362.500	1.406.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.697.468,38</b>	<b>6.826.400</b>	<b>6.712.000</b>	<b>6.878.300</b>	<b>7.080.200</b>	<b>7.271.400</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>617.680,93</b>	<b>-252.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>617.680,93</b>	<b>-252.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>617.680,93</b>	<b>-252.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.930.958,60	6.044.600	6.086.500	6.337.500	6.557.300	6.749.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.929,82	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	78.843,51	73.400	74.400	74.400	74.400	74.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.834,92	87.200	53.800	54.100	54.400	54.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.282,96	149.200	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.268.849,87</b>	<b>6.397.700</b>	<b>6.381.900</b>	<b>6.633.200</b>	<b>6.853.300</b>	<b>7.046.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	205.548,21	217.500	205.100	206.700	211.600	216.400
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515.690,24	842.900	724.400	640.400	640.400	640.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.025,20	47.700	47.100	66.100	65.600	65.100
15. - Transferauszahlungen	3.560.267,64	4.019.100	4.074.600	4.297.500	4.470.500	4.622.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.226.145,05	1.360.300	1.326.100	1.320.000	1.362.500	1.406.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544.676,34</b>	<b>6.487.500</b>	<b>6.377.300</b>	<b>6.530.700</b>	<b>6.750.600</b>	<b>6.950.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.173,53</b>	<b>-89.800</b>	<b>4.600</b>	<b>102.500</b>	<b>102.700</b>	<b>95.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.331,16	20.000	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	392.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.331,16</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	87.462,70	223.000	1.010.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.595,15	151.500	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.539,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.597,25</b>	<b>382.500</b>	<b>1.020.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.266,09</b>	<b>29.500</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>689.907,44</b>	<b>-60.300</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>92.500</b>	<b>92.700</b>	<b>85.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010.000	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	106.410,54	115.900	110.500	125.500	126.500	127.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.410,54</b>	<b>-115.900</b>	<b>899.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>583.496,90</b>	<b>-176.200</b>	<b>-115.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.800</b>	<b>-42.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 42

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	800	5.300	-4.500	0	0	0
2 Innere Verwaltung	14.700	215.200	-200.500	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	6.283.000	5.244.500	1.038.500	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	22.700	101.100	-78.400	0	0	0
5 Bauabteilung	235.800	1.145.900	-910.100	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.712.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Bürgermeister	800	5.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Innere Verwaltung	13.900	201.100	-187.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	6.230.000	5.234.600	995.400	0	0	0	1.010.000	110.500	899.500	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	22.700	101.100	-78.400	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauabteilung	114.500	835.200	-720.700	0	1.010.000	-1.010.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.381.900</b>	<b>6.377.300</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.500</b>	<b>899.500</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.381.900	6.377.300
Investitionstätigkeit	0	1.020.000
Finanzierungstätigkeit	1.010.000	110.500
<b>Summe</b>	<b>7.391.900</b>	<b>7.507.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 44

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598,58</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 45  
Datum: 21.02.2024  
Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,20	10.700	12.800	13.100	13.400	13.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.572,20</b>	<b>12.600</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	54.963,62	57.600	79.100	80.300	82.200	84.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,82	142.900	49.400	29.400	29.400	29.400
16. - Abschreibungen	0,00	12.800	14.100	13.300	11.700	10.900
18. - Transferaufwendungen	16.930,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	54.595,47	61.200	55.300	54.300	54.400	54.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.183,91</b>	<b>291.800</b>	<b>215.200</b>	<b>194.600</b>	<b>195.000</b>	<b>196.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.611,71</b>	<b>-279.200</b>	<b>-200.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-137.611,71</b>	<b>-279.200</b>	<b>-200.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.611,71</b>	<b>-279.200</b>	<b>-200.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 46

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.977.542,18	6.079.700	6.122.100	6.373.700	6.594.000	6.787.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	16.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	150.675,46	149.200	123.700	123.700	123.700	123.700
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.145.737,72</b>	<b>6.266.100</b>	<b>6.283.000</b>	<b>6.534.600</b>	<b>6.754.900</b>	<b>6.947.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	3.615,00	10.800	9.900	9.800	9.800	9.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.025,20	47.700	47.100	66.100	65.600	65.100
18. - Transferaufwendungen	3.541.907,00	3.999.100	4.054.600	4.277.500	4.450.500	4.602.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.003,05	1.152.700	1.132.900	1.127.800	1.170.200	1.214.400
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.597.550,25</b>	<b>5.210.300</b>	<b>5.244.500</b>	<b>5.481.200</b>	<b>5.696.100</b>	<b>5.891.400</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.548.187,47</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.056.000</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>1.548.187,47</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.056.000</b>
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.548.187,47</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.056.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 47  
Datum: 21.02.2024  
Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.228,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. + privatrechtliche Entgelte	3.052,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.006,44	40.500	0	0	0	0
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.287,14</b>	<b>63.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	120.734,10	126.300	89.200	91.500	93.800	95.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18. - Transferaufwendungen	1.330,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	944,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.425,29</b>	<b>138.200</b>	<b>101.100</b>	<b>103.400</b>	<b>105.700</b>	<b>107.800</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.138,15</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.100</b>
24. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>-71.138,15</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.100</b>
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.138,15</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.100</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 48  
Datum: 21.02.2024  
Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.700	121.300	119.900	110.600	108.100
6. + privatrechtliche Entgelte	75.068,35	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.201,28	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.552,25</b>	<b>231.000</b>	<b>235.800</b>	<b>234.400</b>	<b>225.100</b>	<b>222.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	29.850,49	33.600	36.800	34.900	35.600	36.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.547,58	688.700	663.700	599.700	599.700	599.700
16. - Abschreibungen	0,00	315.300	310.700	324.500	308.100	300.000
18. - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	155.212,28	143.100	134.600	134.600	134.600	134.600
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.710,35</b>	<b>1.180.800</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.070.700</b>
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.158,10</b>	<b>-949.800</b>	<b>-910.100</b>	<b>-859.400</b>	<b>-853.000</b>	<b>-848.100</b>
24. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. = <b>Jahresergebnis</b>	<b>-720.158,10</b>	<b>-949.800</b>	<b>-910.100</b>	<b>-859.400</b>	<b>-853.000</b>	<b>-848.100</b>
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720.158,10</b>	<b>-949.800</b>	<b>-910.100</b>	<b>-859.400</b>	<b>-853.000</b>	<b>-848.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 49

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903,28</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903,28</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-903,28</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,20	10.700	12.800	0	13.100	13.400	13.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.572,20</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	54.963,62	57.600	79.100	0	80.300	82.200	84.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.698,84	142.900	49.400	0	29.400	29.400	29.400
15. - Transferauszahlungen	16.930,00	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.595,47	61.200	55.300	0	54.300	54.400	54.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.187,93</b>	<b>279.000</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>181.300</b>	<b>183.300</b>	<b>185.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.615,73</b>	<b>-267.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.539,40	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.539,40</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.539,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-151.155,13</b>	<b>-275.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>0</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.500</b>



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.930.958,60	6.044.600	6.086.500	0	6.337.500	6.557.300	6.749.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,00	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.282,96	149.200	123.700	0	123.700	123.700	123.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098.760,62</b>	<b>6.213.600</b>	<b>6.230.000</b>	<b>0</b>	<b>6.481.000</b>	<b>6.700.800</b>	<b>6.893.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.025,20	47.700	47.100	0	66.100	65.600	65.100
15. - Transferauszahlungen	3.541.907,00	3.999.100	4.054.600	0	4.277.500	4.450.500	4.602.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015.003,05	1.152.700	1.132.900	0	1.127.800	1.170.200	1.214.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.593.935,25</b>	<b>5.199.500</b>	<b>5.234.600</b>	<b>0</b>	<b>5.471.400</b>	<b>5.686.300</b>	<b>5.881.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.825,37</b>	<b>1.014.100</b>	<b>995.400</b>	<b>0</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.011.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.504.825,37</b>	<b>1.014.100</b>	<b>995.400</b>	<b>0</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.011.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	106.410,54	115.900	110.500	0	125.500	126.500	127.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.410,54</b>	<b>-115.900</b>	<b>899.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.398.414,83</b>	<b>898.200</b>	<b>1.894.900</b>	<b>0</b>	<b>884.100</b>	<b>888.000</b>	<b>884.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 52

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.228,20	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
5. + privatrechtliche Entgelte	3.171,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.006,44	40.500	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.406,14</b>	<b>63.200</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	120.734,10	126.300	89.200	0	91.500	93.800	95.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.413,79	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15. - Transferauszahlungen	1.330,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.528,41</b>	<b>138.200</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>	<b>105.700</b>	<b>107.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.122,27</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-72.122,27</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.100</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 53  
 Datum: 21.02.2024  
 Uhrzeit: 15:00:51

Teilhaushalte 5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	75.627,01	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.201,28	36.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.110,91</b>	<b>108.300</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	29.850,49	33.600	36.800	0	34.900	35.600	36.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	482.054,33	688.700	663.700	0	599.700	599.700	599.700
15. - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.116,65	143.100	134.600	0	134.600	134.600	134.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.121,47</b>	<b>865.500</b>	<b>835.200</b>	<b>0</b>	<b>769.300</b>	<b>770.000</b>	<b>770.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.010,56</b>	<b>-757.200</b>	<b>-720.700</b>	<b>0</b>	<b>-654.800</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.331,16	7.500	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	392.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.331,16</b>	<b>399.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	87.462,70	223.000	1.010.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.595,15	139.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.057,85</b>	<b>362.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.726,69</b>	<b>37.500</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-590.737,25</b>	<b>-719.700</b>	<b>-1.730.700</b>	<b>0</b>	<b>-654.800</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 54

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598,58</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598,58</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903,28</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903,28</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-903,28</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 55

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-500	-500	-500	-500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 56

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.218,34	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.218,34	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.218,34	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-33.218,34	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.218,34	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.218,34	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.218,34	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.218,34	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.218,34	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 57

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 58

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42120	Förderung des Sports (Gemeinde Hambergen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	6.500	7.800	7.300	6.800	6.800
18.	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.386,75</b>	<b>22.300</b>	<b>23.600</b>	<b>23.100</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.386,75</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.386,75</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.386,75</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	13.000,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.386,75</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.386,75</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	13.539,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.539,40</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.539,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-26.926,15</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.539,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.539,40</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.539,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 59

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.880,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.880,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.521,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.640,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Jahresergebnis	-10.640,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.640,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.495,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.421,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.421,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.925,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.925,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 60

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Heimathaus Ströhe Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,20	10.700	12.800	13.100	13.400	13.700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.572,20</b>	<b>12.600</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	54.963,62	57.600	79.100	80.300	82.200	84.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,07	141.900	48.400	28.400	28.400	28.400
16.	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.000	4.900	4.100
18.	- Transferaufwendungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.998,38	16.000	10.100	9.100	9.200	9.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.200,07</b>	<b>225.800</b>	<b>147.900</b>	<b>127.800</b>	<b>128.700</b>	<b>129.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.627,87</b>	<b>-213.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.627,87</b>	<b>-213.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.627,87</b>	<b>-213.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,20	10.700	12.800	13.100	13.400	13.700
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.572,20</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	54.963,62	57.600	79.100	80.300	82.200	84.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.312,09	141.900	48.400	28.400	28.400	28.400
15.	- Transferauszahlungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.998,38	16.000	10.100	9.100	9.200	9.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.204,09</b>	<b>219.500</b>	<b>141.600</b>	<b>121.800</b>	<b>123.800</b>	<b>125.800</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.631,89</b>	<b>-207.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-84.631,89</b>	<b>-207.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.000</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 61

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.228,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.052,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.006,44	40.500	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.287,14</b>	<b>63.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	120.734,10	126.300	89.200	91.500	93.800	95.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,13	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18.	- Transferaufwendungen	330,64	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	944,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.425,29</b>	<b>136.400</b>	<b>99.300</b>	<b>101.600</b>	<b>103.900</b>	<b>106.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.138,15</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-70.138,15</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.138,15</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.228,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.171,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.006,44	40.500	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.406,14</b>	<b>63.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	120.734,10	126.300	89.200	91.500	93.800	95.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.413,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	- Transferauszahlungen	330,64	800	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.528,41</b>	<b>136.400</b>	<b>99.300</b>	<b>101.600</b>	<b>103.900</b>	<b>106.000</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.122,27</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-71.122,27</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 62

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	12.500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 63

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	10.800	9.900	9.800	9.800	9.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.582,00	1.145.200	1.125.400	1.120.300	1.162.700	1.206.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.582,00	1.156.000	1.135.300	1.130.100	1.172.500	1.216.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.001.582,00	-1.148.000	-1.127.300	-1.122.100	-1.164.500	-1.208.700
25.	= Jahresergebnis	-1.001.582,00	-1.148.000	-1.127.300	-1.122.100	-1.164.500	-1.208.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.582,00	-1.148.000	-1.127.300	-1.122.100	-1.164.500	-1.208.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001.582,00	1.145.200	1.125.400	1.120.300	1.162.700	1.206.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.582,00	1.145.200	1.125.400	1.120.300	1.162.700	1.206.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.582,00	-1.145.200	-1.125.400	-1.120.300	-1.162.700	-1.206.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.001.582,00	-1.145.200	-1.125.400	-1.120.300	-1.162.700	-1.206.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 64

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Kindergarten Heißenbüttel "Sonnentau"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 65

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
25.	= Jahresergebnis	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	130.117,10	130.100	111.000	111.000	111.000	111.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 66

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
25.	= Jahresergebnis	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.670,76	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 67

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.977.542,18	6.079.700	6.122.100	6.373.700	6.594.000	6.787.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.995.068,68</b>	<b>6.108.900</b>	<b>6.151.300</b>	<b>6.402.900</b>	<b>6.623.200</b>	<b>6.815.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	3.515,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Transferaufwendungen	3.541.907,00	3.999.100	4.054.600	4.277.500	4.450.500	4.602.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.545.422,00</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.056.600</b>	<b>4.279.500</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.604.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.449.646,68</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.094.700</b>	<b>2.123.400</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.211.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>2.449.646,68</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.094.700</b>	<b>2.123.400</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.211.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.449.646,68</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.094.700</b>	<b>2.123.400</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.211.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.930.958,60	6.044.600	6.086.500	6.337.500	6.557.300	6.749.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948.477,60</b>	<b>6.064.400</b>	<b>6.106.300</b>	<b>6.357.300</b>	<b>6.577.100</b>	<b>6.769.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferauszahlungen	3.541.907,00	3.999.100	4.054.600	4.277.500	4.450.500	4.602.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541.907,00</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.056.600</b>	<b>4.279.500</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.604.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.570,60</b>	<b>2.063.300</b>	<b>2.049.700</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.124.600</b>	<b>2.165.300</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.406.570,60</b>	<b>2.063.300</b>	<b>2.049.700</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.124.600</b>	<b>2.165.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.406.570,60</b>	<b>2.063.300</b>	<b>2.049.700</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.124.600</b>	<b>2.165.300</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 68  
Datum: 21.02.2024  
Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,08	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.025,20	45.700	45.100	64.100	63.600	63.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.025,20</b>	<b>45.700</b>	<b>45.100</b>	<b>64.100</b>	<b>63.600</b>	<b>63.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.024,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.024,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.024,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.025,20	45.700	45.100	64.100	63.600	63.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.025,20</b>	<b>45.700</b>	<b>45.100</b>	<b>64.100</b>	<b>63.600</b>	<b>63.100</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.025,14</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.025,14</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	106.410,54	115.900	110.500	125.500	126.500	127.500
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.410,54</b>	<b>-115.900</b>	<b>899.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.500</b>
37.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-143.435,68</b>	<b>-161.600</b>	<b>854.400</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 69

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 70

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	67.965,28	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.749,84</b>	<b>72.200</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	6.562,39	8.300	10.900	8.300	8.300	8.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.545,82	151.500	186.500	146.500	146.500	146.500
16.	- Abschreibungen	0,00	14.400	14.400	14.400	13.900	13.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,30	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.095,51</b>	<b>188.600</b>	<b>217.700</b>	<b>175.100</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-116.400</b>	<b>-145.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-116.400</b>	<b>-145.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.345,67</b>	<b>-116.400</b>	<b>-145.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	68.440,64	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.225,20</b>	<b>71.800</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	6.562,39	8.300	10.900	8.300	8.300	8.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.491,89	151.500	186.500	146.500	146.500	146.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.987,30	14.400	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.041,58</b>	<b>174.200</b>	<b>203.300</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.816,38</b>	<b>-102.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	392.000	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-39.816,38</b>	<b>289.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.700</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	392.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 71

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	392.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	392.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 72

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	915,02	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.466,69	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.466,69	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Jahresergebnis	-4.466,69	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.466,69	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.551,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819,46	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371,13	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.371,13	-200	-200	-200	-200	-200
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.371,13	-200	-200	-200	-200	-200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.371,13	-200	-200	-200	-200	-200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 73

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.400	102.000	100.700	91.700	89.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455,00</b>	<b>104.400</b>	<b>103.000</b>	<b>101.700</b>	<b>92.700</b>	<b>90.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.736,38	355.700	335.700	331.700	331.700	331.700
16.	- Abschreibungen	0,00	220.800	220.600	234.800	219.700	212.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140.597,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.333,50</b>	<b>696.500</b>	<b>676.300</b>	<b>686.500</b>	<b>671.400</b>	<b>664.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.878,50</b>	<b>-592.100</b>	<b>-573.300</b>	<b>-584.800</b>	<b>-578.700</b>	<b>-573.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-609.878,50</b>	<b>-592.100</b>	<b>-573.300</b>	<b>-584.800</b>	<b>-578.700</b>	<b>-573.700</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-609.878,50</b>	<b>-592.100</b>	<b>-573.300</b>	<b>-584.800</b>	<b>-578.700</b>	<b>-573.700</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	312.116,94	355.700	335.700	331.700	331.700	331.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.597,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.714,06</b>	<b>475.700</b>	<b>455.700</b>	<b>451.700</b>	<b>451.700</b>	<b>451.700</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.259,06</b>	<b>-474.700</b>	<b>-454.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-450.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.331,16	7.500	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.331,16</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	85.236,51	98.000	1.010.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.595,15	139.000	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.831,66</b>	<b>237.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.500,50</b>	<b>-229.500</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-470.759,56</b>	<b>-704.200</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-450.700</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.331,16	7.500	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.331,16</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.595,15	139.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	85.236,51	98.000	1.010.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 74

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.831,66	237.000	1.010.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500,50	-229.500	-1.010.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 75

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.500	8.200	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600	8.500	8.200	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.606,91	47.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16.	- Abschreibungen	0,00	50.300	45.800	45.800	45.000	44.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.761,71	99.800	87.300	87.300	86.500	85.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.761,71	-91.200	-78.700	-78.800	-78.300	-77.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-27.761,71	-91.200	-78.700	-78.800	-78.300	-77.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.761,71	-91.200	-78.700	-78.800	-78.300	-77.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.205,31	47.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.360,11	49.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.360,11	-49.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	603,68	125.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,68	125.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603,68	-125.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.963,79	-174.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	603,68	125.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,68	125.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603,68	-125.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 76

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77,40	100	100	100	100	100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177,40</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177,40</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-177,40</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177,40</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,40	100	100	100	100	100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177,40</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177,40</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-177,40</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 77

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 15:00:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Uwe-Brauns-Halle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.648,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.699,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.347,41</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	23.288,10	25.300	25.900	26.600	27.300	28.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.106,80	114.000	77.000	57.000	57.000	57.000
16.	- Abschreibungen	0,00	29.800	29.900	29.500	29.500	29.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.875,54</b>	<b>175.500</b>	<b>139.200</b>	<b>119.500</b>	<b>120.200</b>	<b>120.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.528,13</b>	<b>-144.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.528,13</b>	<b>-144.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.528,13</b>	<b>-144.700</b>	<b>-107.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.731,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.699,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.430,71</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	- Personalauszahlungen	23.288,10	25.300	25.900	26.600	27.300	28.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.688,52	114.000	77.000	57.000	57.000	57.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.480,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.457,19</b>	<b>145.700</b>	<b>109.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.700</b>	<b>91.400</b>
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.026,48</b>	<b>-125.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Baumaßnahmen	1.622,51	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.622,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-45.648,99</b>	<b>-125.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Baumaßnahmen	1.622,51	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.622,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.331,16	20.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	392.000	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.331,16</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.539,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.595,15	151.500	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	87.462,70	223.000	1.010.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.597,25</b>	<b>382.500</b>	<b>1.020.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.266,09</b>	<b>29.500</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Hambergen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.469	1.363
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.469</b>	<b>1.363</b>



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.269.606,67</b>	<b>1.276.483,12</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.502,86	7.631,26
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.261.103,81	1.268.851,86
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>12.996.309,04</b>	<b>12.782.203,19</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.872,95	89.872,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.667.761,45	4.588.120,85
2.3	Infrastrukturvermögen	7.549.235,93	7.482.689,19
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	315.057,19	304.286,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.499,96	26.672,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	223.233,53	216.534,90
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.645,03	74.023,68
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>104.671,23</b>	<b>64.096,61</b>
3.5	Wertpapiere	96,49	96,49
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	102.715,60	49.514,31
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.859,14	14.485,81
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>232.665,82</b>	<b>4.797,09</b>
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>16,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>14.603.268,93</b>	<b>14.127.580,01</b>



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>12.168.086,88</b>	<b>12.373.499,01</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	7.010.012,54	7.010.012,54
1.1.1	Reinvermögen	7.010.012,54	7.010.012,54
1.2	Rücklagen	850.569,47	929.513,29
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	801.689,11	882.150,74
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.880,36	47.362,55
1.3	Jahresergebnis	78.943,82	362.539,63
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.943,82	362.539,63
	- ordentliches Ergebnis	80.461,63	363.469,73
	- außerordentliches Ergebnis	-1.517,81	-930,10
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 110.668 Euro)		
1.4	Sonderposten	4.228.561,05	4.071.433,55
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.297.406,37	3.151.872,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	128.879,68	117.286,52
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	802.275,00	802.275,00
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>1.957.946,23</b>	<b>1.737.286,26</b>
2.1	Geldschulden	1.824.024,87	1.690.537,83
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.824.024,87	1.690.537,83
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.063,56	722,56
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	130.857,80	46.025,87
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	130.857,80	46.025,87
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>477.235,82</b>	<b>16.644,74</b>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.494,82	5.244,74
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	422.285,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	46.456,00	11.400,00
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>14.603.268,93</b>	<b>14.127.580,01</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste: 538.813 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Deckungskreisliste**  
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 21.02.2024 / 15:12:05

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2024

Seite: 82

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	205.100,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	333.500,00
0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.500,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	1.300,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		36.200,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	20.200,00
0126 K-573 20 Uwe-Brauns-Halle	kombiniert	1	2.400,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	5.200,00
0131 K-281 20 Heimathaus Ströhe, Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	10.400,00
0132 K-421 20 Förderung des Sports	kombiniert	1	15.800,00
0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	447.700,00
0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	41.500,00
0170 K-Finanzverwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0172 K-611 00 Finanzverwaltung	kombiniert	1	4.056.600,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	155.600,00
0234 G-351 00 Senioren	gegenseitig		1.800,00
0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus	kombiniert	1	10.100,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	1.125.400,00
0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition	gegenseitig		0,00
0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	gegenseitig		0,00

**Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: 6.486.300,00\***

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**0001 K-Personal****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
28120.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36220.3482100H	Erstattung von Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
36220.3582200H	Erträge Auflösung / Herabsetzung Rückstellungen Überstunden	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11110.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.900,00	10.900,00
11110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.000,00	49.000,00
28120.4018000S	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0,00
28120.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.600,00	16.600,00
28120.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.700,00
28120.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.800,00	10.800,00
28120.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
36220.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.800,00	65.800,00
36220.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
36220.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
36220.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.100,00	14.100,00
36220.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
36220.4071000S	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00
36220.4072000S	Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0,00
36220.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57320.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.400,00	15.400,00
57320.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.400,00	6.400,00
57320.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	900,00	900,00
57320.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.200,00	3.200,00
57320.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:****205.100,00 \***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

0003 K-Gebäudemanagement  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11110.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	66.000,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00
11110.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
28120.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36220.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36520.3461010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0,00
36520.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36520.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
57320.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11110.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	100.000,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
11110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00
11110.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
11110.5113000S	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28120.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
28120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
28120.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	12.000,00
28120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.600,00	9.600,00
36220.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
36521.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36521.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
57320.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000,00
57320.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57320.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
57320.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
57320.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 333.500,00 \*



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
11102.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11102.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.500,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0105 K-575 00 Tourismus**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
57500.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
57500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
57500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
57500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.300,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0120 G-111 05 Gemeindeorgane**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.600,00	35.600,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
11105.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>36.200,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0121 K-111 06 Innere Verwaltung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11106.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,00	6.600,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>7.500,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11102.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
51100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
51100.3485000H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>20.200,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0126 K-573 20 Uwe-Brauns-Halle**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
57320.3411000H	Mieten und Pachten	3.500,00	0,00
57320.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
57320.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57320.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
57320.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
57320.4431000S	Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.400,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0129 K-561 00 Umweltschutz**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
56100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
56100.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00
56100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100,00
56100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.200,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0131 K-281 20 Heimathaus Ströhe, Heimat-, Kulturpflege  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
28120.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3144000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
28120.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
28120.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00
28120.3421000H	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00
28120.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
28120.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
28120.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	3.500,00	3.500,00
28120.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00
28120.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
28120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00
28120.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
28120.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>10.400,00 *</b>	



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0132 K-421 20 Förderung des Sports**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
42120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.300,00	13.300,00
42120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>15.800,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.000,00	320.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4231000S	Mieten und Pachten	200,00	200,00
54100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
54100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000,00
54100.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 447.700,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54500.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500,00	12.500,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000,00	27.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
54500.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>41.500,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0170 K-Finanzverwaltung**

**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	1.500,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>7.500,00*</b>



**0172 K-611 00 Finanzverwaltung**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61100.3011000H	Grundsteuer A	37.100,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	1.125.300,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	1.783.600,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.997.200,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.400,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	400,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	21.100,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	17.300,00	0,00
61100.3182100H	Rückzahlung Kreisumlage	0,00	0,00
61100.3562000H	Säumniszuschläge	0,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	153.000,00	153.000,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	2.410.400,00	2.410.400,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage ab 2016)	1.491.200,00	1.491.200,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>4.056.600,00*</b>	



**0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
61200.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61200.2311100S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311200S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2312300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	500,00	500,00
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	110.000,00	110.000,00
61200.4510000S	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00
61200.4511000S	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
61200.4513000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
61200.4514000S	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.000,00	45.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>155.600,00 *</b>	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0234 G-351 00 Senioren**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
35100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00
35100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.800,00*</b>



**0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36220.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.200,00	0,00
36220.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	18.000,00	0,00
36220.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36220.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36220.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36220.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
36220.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
36220.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.200,00	1.200,00
36220.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
36220.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36220.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00
36220.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36220.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.100,00*</b>



**0242 K-365 Kindertagesstätten**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
36520.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36520.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36520.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36520.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36522.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
36520.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36520.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36520.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36520.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36520.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36520.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	1.125.400,00	1.125.400,00
36520.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.125.400,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.0910000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0962000S-5003	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0962000S-901	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54500.0962000S-902	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54500.0962000S-5001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0410 G-Flurbereinungsverfahren (FKU) Teufelsmoor**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54100.0350000S-5002	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S-5002	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Stellenplan 2024  
Gemeinde Hambergen**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr <b>2024</b> insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2023		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen und Beamte	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer		8

**I. Gemeinde- Verwaltung**

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2			<b>entfällt</b>					
Laufbahngruppe 1								
	insgesamt		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – entfällt -**

*Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.*

*Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.*

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr <b>2024</b>		Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8

1	Jugendpfleger/in	S 11 b	1	1	1		Entgelttabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
2	Gemeindearbeiter	6	1				Heimathaus Ströhe
3	Gemeindearbeiter	5		1	1		
4	Hausmeister	2 Ü	2				Teilzeitbeschäftigung: Altenwohnungen, Heimathaus
5	Hausmeister	Pauschale	1	2	2		Teilzeitbeschäftigung: Uwe-Brauns-Halle
6	Reinigungskräfte/ Schließdienst	1	4	4	4		Uwe-Brauns-Halle, Jugendfreizeitstätte u. Heimathaus
insgesamt			<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

Die Reinigungskräfte u. Hausmeister (Pauschale) wurden als Anzahl dargestellt, nicht als Stellenanteil.

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung -entfällt- und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 20...	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.20...	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6



## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen								
		S11b	10	9	S 8	7	6	5	4	3
281 20	Heimat- und sonstige Kulturpflege									1
362 20	Jugendarbeit	1								
573 20	Uwe-Brauns-Halle									
110 10	Gebäudemanagement									

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	2 Ü	2	1	Pauschale	Erläuterungen
362 20	Jugendarbeit				1	
573 20	Uwe-Brauns-Halle				2	1
110 10	Gebäudemanagement	1				

### Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind -entfällt-

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte						

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 5.628

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>	5.887.100	6.573.700	6.557.000	6.807.500	7.018.800	7.208.900
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	5.884.500	6.826.400	6.712.000	6.878.300	7.080.200	7.271.400
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	2.600	-252.700	-155.000	-70.800	-61.400	-62.500

<sup>\*)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	2.600	-252.700	-155.000	-70.800	-61.400	-62.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>		b) 252.700	b) 155.000	b) 70.800	b) 61.400	b) 62.500
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand zum 31.12.: <sup>*)</sup>	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.468.983	1.362.945	2.262.445	2.137.445	2.011.445	1.884.445
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.010.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	106.411	106.038	110.500	125.000	126.000	127.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	899.500	0	0	0

<sup>\*)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	12.373.499,01	12.168.086,88
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	362.539,63	78.943,82
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	470	418
Hebesatz Grundsteuer B	470	419
Hebesatz Gewerbesteuer	400	387

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	939,14	1.065,18
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12. 2022
Investive Verschuldung je Einwohner	258	406,05

\*) Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzstatistik\\_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html)-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/steuern\\_in\\_niedersachsen/realsteuervergleich\\_in\\_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html)

Kennzahl	Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse	
		Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Steuerquote	Die Steuerquote gibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	93,34%	93,13%	92,66%	91,21%	89,06%	91,64%	91,64%	84,05%	80,84%
Allgemeine Umlagequote	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die Aussage wie bei der Steuerquote.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch zukünftig für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	2,98%	2,99%	3,01%	3,06%	3,19%	3,41%	3,46%	3,12%	2,89%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	4,41%	4,66%	5,05%	4,99%	4,96%	5,72%	5,19%	6,81%	6,63%
Zinslastquote	Die Kennzahl gibt die Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,90%	0,93%	0,96%	0,70%	0,70%	0,81%	0,87%	0,86%	0,94%
Liquiditätskreditquote	Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.	3,12%	3,03%	2,88%	304,75%	112,87%	60,93%	53,25%	28,86%	109,63%
Fremdkapitalquote	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse							12,41%	16,68%

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.