

Gemeinde Himbergen



1. Nachtrags- haushaltsplan 2019

Stand: 11.06.2019

Inhaltsübersicht

<u>Nachtragshaushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Inhaltsübersicht.....	3
Vorbericht.....	5
Nachtragshaushaltsatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14
207 – sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16
307 - Kindertageseinrichtungen.....	18
Investitionsprogramm 2019	20

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Himbergen
für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Himbergen hat in seiner Sitzung am __.__.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 1.311.600 € und ordentliche Aufwendungen mit 1.279.800 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.243.800 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.154.200 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 916.200 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 1.872.600 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 788.800 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 30.300 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme mit 788.800 € ist berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, blieb unverändert.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2019 ist am 28.01.2019 beschlossen worden.

Durch die Notwendigkeit der Erweiterung der Kindertagesstätte (Kindergarten und Bau Krippe) sind Aufwendungen für Betreuung und übergangsweise Unterbringung im Produkt 307 „Kindertageseinrichtungen“ in Höhe von 104.900 € notwendig geworden. Durch Anpassungen im Produkt 206 „Steuern, Umlagen, Zuweisungen“ aufgrund der Umlagehebesatzänderung der Samtgemeindeumlage von 22,5%Punkte um 16%Punkte auf 6%Punkte konnte eine Verbesserung bei der Samtgemeindeumlage um 156.500 € auf 57.000 € etatisiert werden. So wird insgesamt für das Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss i. H. v. 31.800 € ausgewiesen. In der Finanzplanung 2020ff. wurden im Produkt 206 Zuweisungen der Samtgemeinde aufgrund der Rückführung der erwirtschafteten Überschüsse eingestellt.

Aufgrund der genannten Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätte wurde bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen unter den Investitionsnummern 16-307-002 bis -004 die geplanten Erweiterungen, bzw. Neu-/Anbauten mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1.650.000 € etatisiert. Dem gegenüber stehen erwartete Zuschüsse vom Land, Landkreis und den beteiligten Gemeinden mit einer Gesamtsumme i. H. v. 861.200 €. Für die Finanzierungslücke bei den Investitionen wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 788.800 € veranschlagt, die nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur dann in Anspruch genommen werden wird, wenn keine andere Möglichkeit der Finanzierung möglich ist

Hinweis:

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr

vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach §17 Abs. 3 KomHKVO und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Himbergen in der Sitzung am __.__.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.311.600			1.311.600
ordentliche Aufwendungen	1.331.400		51.600	1.279.800
außerordentliche Erträge	0,00			
außerordentliche Aufwendungen	0,00			
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.800			1.243.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.800		51.600	1.154.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	861.200		916.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.600	1.650.000		1.872.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	788.800		788.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.300			30.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	1.298.800	1.650.000		2.948.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	1.458.700	1.598.400		3.057.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 788.800 € erhöht und damit auf 788.800 € festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert:

§ 6

Die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zuzustimmen, wird nicht verändert.

Himbergen, _____.2019
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Hinrichs
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Himbergen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.083.800,00	1.158.200,00	1.158.200,00	0,00	1.207.700,00	1.260.700,00	1.312.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	29.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00	170.800,00	186.700,00	163.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	68.600,00	67.800,00	67.800,00	0,00	73.800,00	83.100,00	80.900,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	13.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	45.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.245.800,00	1.311.600,00	1.311.600,00	0,00	1.513.300,00	1.591.500,00	1.618.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	47.100,00	48.900,00	48.900,00	0,00	49.400,00	50.000,00	50.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	168.700,00	142.200,00	142.200,00	0,00	135.400,00	136.600,00	135.400,00
16	- Abschreibungen (471..479)	126.300,00	125.600,00	125.600,00	0,00	133.900,00	145.000,00	133.200,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	8.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	13.700,00	20.100,00	19.400,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	869.100,00	979.500,00	927.900,00	-51.600,00	1.111.500,00	1.147.500,00	1.182.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	26.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.245.800,00	1.331.400,00	1.279.800,00	-51.600,00	1.471.500,00	1.526.800,00	1.549.200,00
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.800,00	31.800,00	51.600,00	41.800,00	64.700,00	69.000,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Himbergen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag)	0,00	-19.800,00	31.800,00	51.600,00	41.800,00	64.700,00	69.000,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Himbergen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.083.800,00	1.158.200,00	1.158.200,00	0,00	1.207.700,00	1.260.700,00	1.312.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00	170.800,00	186.700,00	163.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	13.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	45.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	1.177.200,00	1.243.800,00	1.243.800,00	0,00	1.439.500,00	1.508.400,00	1.537.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	47.100,00	48.900,00	48.900,00	0,00	49.400,00	50.000,00	50.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	168.700,00	142.200,00	142.200,00	0,00	135.400,00	136.600,00	135.400,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	8.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	13.700,00	20.100,00	19.400,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	869.100,00	979.500,00	927.900,00	-51.600,00	1.111.500,00	1.147.500,00	1.182.900,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	26.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.119.500,00	1.205.800,00	1.154.200,00	-51.600,00	1.337.600,00	1.381.800,00	1.416.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	57.700,00	38.000,00	89.600,00	51.600,00	101.900,00	126.600,00	121.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	3.000,00	0,00	861.200,00	861.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Himbergen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	3.000,00	55.000,00	916.200,00	861.200,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	6.000,00	220.600,00	1.790.600,00	1.570.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.000,00	2.000,00	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	222.600,00	1.872.600,00	1.650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe	-7.000,00	-167.600,00	-956.400,00	-788.800,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	50.700,00	-129.600,00	-866.800,00	-737.200,00	-98.100,00	-73.400,00	121.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	788.800,00	788.800,00	155.300,00	142.800,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	788.800,00	788.800,00	155.300,00	142.800,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	29.500,00	30.300,00	30.300,00	0,00	28.200,00	31.500,00	34.700,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	29.500,00	30.300,00	30.300,00	0,00	28.200,00	31.500,00	34.700,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-29.500,00	-30.300,00	758.500,00	788.800,00	127.100,00	111.300,00	-34.700,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	21.200,00	-159.900,00	-108.300,00	51.600,00	29.000,00	37.900,00	86.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Himbergen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)								
Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2						
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	60.800,00	62.500,00	62.500,00	0,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00
30120001	Grundsteuer B	232.000,00	235.500,00	235.500,00	0,00	238.100,00	241.600,00	245.200,00
30130001	Gewerbsteuer	134.900,00	144.000,00	144.000,00	0,00	149.800,00	155.800,00	161.500,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604.000,00	663.000,00	663.000,00	0,00	702.800,00	744.900,00	785.900,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.900,00	36.800,00	36.800,00	0,00	37.200,00	37.600,00	38.200,00
30320001	Hundesteuer	7.800,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	8.400,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	162.100,00	139.100,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.084.800,00	1.159.200,00	1.159.200,00	0,00	1.354.900,00	1.423.800,00	1.452.700,00
43410001	Gewerbsteuerumlage	23.300,00	24.500,00	24.500,00	0,00	13.200,00	13.800,00	14.200,00
43721001	Kreisumlage	405.500,00	460.200,00	460.200,00	0,00	483.100,00	507.300,00	530.600,00
43722001	Samtgemeindeumlage	200.700,00	213.500,00	57.000,00	-156.500,00	224.200,00	235.400,00	247.100,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	630.500,00	699.200,00	542.700,00	-156.500,00	721.500,00	757.500,00	792.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	454.300,00	460.000,00	616.500,00	156.500,00	633.400,00	666.300,00	659.800,00
JE	Jahresergebnis	454.300,00	460.000,00	616.500,00	156.500,00	633.400,00	666.300,00	659.800,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)								
Erläuterung zu 31320001								
Zuweisung aus der Auflösung der Ergebnismrücklage Samtgemeinde:								
Rest aus Rücklagen SG 2012-2014: 146.200 € in 2020								
Rücklage 2015 mit 162.100 € in 2021								
Rücklage 2016 mit 139.100 € in 2022								
Erläuterung zu 43722001								
Absenkung der Samtgemeindeumlage gem. Samtgemeinderat vom 06.06.2019 von 22,5% Punkte um 16% Punkte auf 6%Punkte								

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)								
Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2						
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	60.800,00	62.500,00	62.500,00	0,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00
60120001	Grundsteuer B	232.000,00	235.500,00	235.500,00	0,00	238.100,00	241.600,00	245.200,00
60130001	Gewerbesteuer	134.900,00	144.000,00	144.000,00	0,00	149.800,00	155.800,00	161.500,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604.000,00	663.000,00	663.000,00	0,00	702.800,00	744.900,00	785.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.900,00	36.800,00	36.800,00	0,00	37.200,00	37.600,00	38.200,00
60320001	Hundesteuer	7.800,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	8.400,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	162.100,00	139.100,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.084.800,00	1.159.200,00	1.159.200,00	0,00	1.354.900,00	1.423.800,00	1.452.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	23.300,00	24.500,00	24.500,00	0,00	13.200,00	13.800,00	14.200,00
73721001	Kreisumlage	405.500,00	460.200,00	460.200,00	0,00	483.100,00	507.300,00	530.600,00
73722001	Samtgemeindeumlage	200.700,00	213.500,00	57.000,00	-156.500,00	224.200,00	235.400,00	247.100,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	630.500,00	699.200,00	542.700,00	-156.500,00	721.500,00	757.500,00	792.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	454.300,00	460.000,00	616.500,00	156.500,00	633.400,00	666.300,00	659.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2					
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	12.700,00	19.100,00	18.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	12.700,00	19.100,00	18.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-12.700,00	-19.100,00	-18.400,00
JE	Jahresergebnis	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-12.700,00	-19.100,00	-18.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)								
Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2					
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0,00	788.800,00	788.800,00	155.300,00	142.800,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	788.800,00	788.800,00	155.300,00	142.800,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	12.700,00	19.100,00	18.400,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	29.500,00	30.300,00	30.300,00	0,00	28.200,00	31.500,00	34.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	37.100,00	36.900,00	36.900,00	0,00	40.900,00	50.600,00	53.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-37.100,00	-36.900,00	751.900,00	788.800,00	114.400,00	92.200,00	-53.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3					
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	6.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	6.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00	14.700,00	24.000,00	24.000,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	30.800,00	31.300,00	31.300,00	0,00	39.300,00	48.600,00	48.600,00
40999999	Personalaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	208.400,00	211.100,00	316.000,00	104.900,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00
43180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
47119999	Abschreibungen	11.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	25.100,00	42.900,00	42.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	223.500,00	270.300,00	375.200,00	104.900,00	395.200,00	413.000,00	412.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-192.700,00	-239.000,00	-343.900,00	-104.900,00	-355.900,00	-364.400,00	-364.100,00
JE	Jahresergebnis	-192.700,00	-239.000,00	-343.900,00	-104.900,00	-355.900,00	-364.400,00	-364.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Erläuterung zu 43180001								
1. Nachtragshaushalt 2019 zusätzliche Kosten wie folgt:								
Aufwand Nutzung Gemeindehaus (Übergangslösung) mit 49.800 €								
zusätzlicher Betriebskostenzuschuss (Betreuung) mit 55.100 €								
Gesamt: 104.900 €								

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Gemeinde Himbergen								
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3					
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	6.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	621.200,00	621.200,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	24.000,00	24.600,00	885.800,00	861.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	208.400,00	211.100,00	316.000,00	104.900,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00
73180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an Träger	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	212.500,00	259.900,00	2.014.800,00	1.754.900,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-188.500,00	-235.300,00	1.129.000,00	-893.700,00	-345.500,00	-345.500,00	-345.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Himbergen 2019

Investitionen			
Gemeinde Himbergen			
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr(+)/weniger(-)
101 Zentrale Dienste			
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens			
307 Kindertageseinrichtungen			
16-307-002 Erweiterung/Umbau KiTa	0,00	200.000,00	200.000,00
16-307-003 Neu-/Anbau Kinderkrippe	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neu- /Anbau Kinderkrippe inklusive Außenanlagen und Parkplatz			
16-307-004 Mobiliar für Neubau Krippe	0,00	80.000,00	80.000,00
16-307-Z01 erh. Zuschuss LK Uelzen	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16-307-Z02 erh. Zuschuss vom Land Nds.	0,00	-240.000,00	-240.000,00
16-307-Z03 erh. Zuschuss Anteil Gemeinden	0,00	-571.200,00	-571.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der beteiligten Gemeinden 1.650.000 € abzgl. 290.000 € Zuschuss von Land und LK Ue = 1.300.000 € 1.300.000 € x 42% (Anteil der Gemeinden) = 571.200 €			
309 Einrichtung der Jugendarbeit			
312 Märkte			
314 Sportförderung			
403 Straßen- und Verkehrsflächen			
410 Spielplätze			
Gesamtsumme	0,00	788.800,00	788.800,00