

Gemeinde Himbergen



Haushaltsplan 2020

Stand: 15.01.2020

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Himbergen</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	20
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	22
Gesamt-Ergebnishaushalt	24
Gesamt-Finanzhaushalt	25
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	27
101 - Zentrale Dienste	30
106 - Heimat- und Kulturpflege	33
201 - Finanzverwaltung	36
204 - Samtgemeindekasse	39
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	42
206 - Steuern, Umlagen, sonst. Zuweisungen	45
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	48
208 - Konzessionsabgabe Strom	51
209 - Konzessionsabgabe Gas	54
307 - Kindertageseinrichtungen	57
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	60
310 - Jugendarbeit	63
312 - Märkte	66
314 - Sportförderung	69
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	72
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	75
404 - Straßenbeleuchtung	78
405 - Öffentliche Gewässer	81
406 - Land- und Forstwirtschaft	84
410 - Spielplätze	87
Gesamt-Investitionsübersicht	90
Gesamt-Personalkostenübersicht	91
Stellenplan	92
Schlussbilanz zum 31.12.2012	95
Schuldenübersicht	99
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	101

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Himbergen ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

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 ihre voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Gemeinde Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Vermögensrechnung** (Bilanz) sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

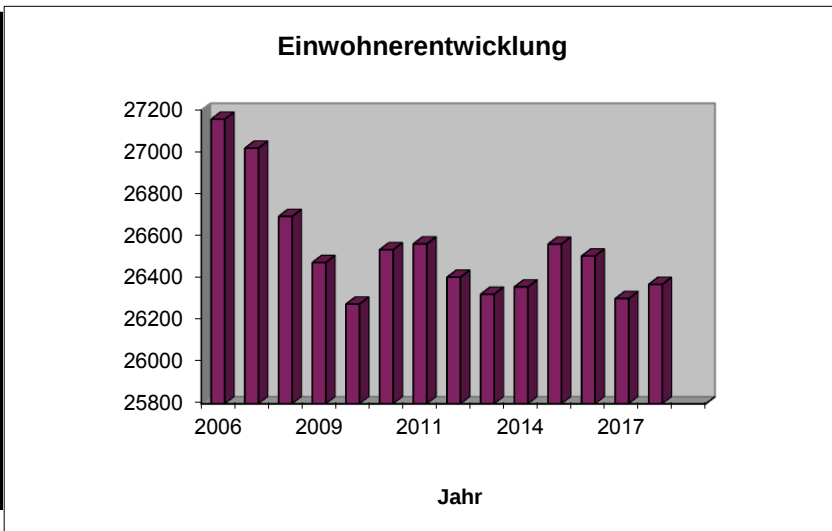
<u>Gemeindeteile der Kommune:</u>	Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelstorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf, Strothe
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	39.88 km ² (Stand 31.12.2018) = 8,27 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Himbergen
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
<u>Kindertagesstätten / Hort:</u>	In Kooperation mit den Gemeinden Weste, Stoetze und Römstedt in Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen, Hortbetreuung durch das CJD Göddenstedt (Anm.: Gemeinde Stoetze ist nicht am Hort beteiligt)
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.

Die Flächenangaben zum 31.12.2018 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

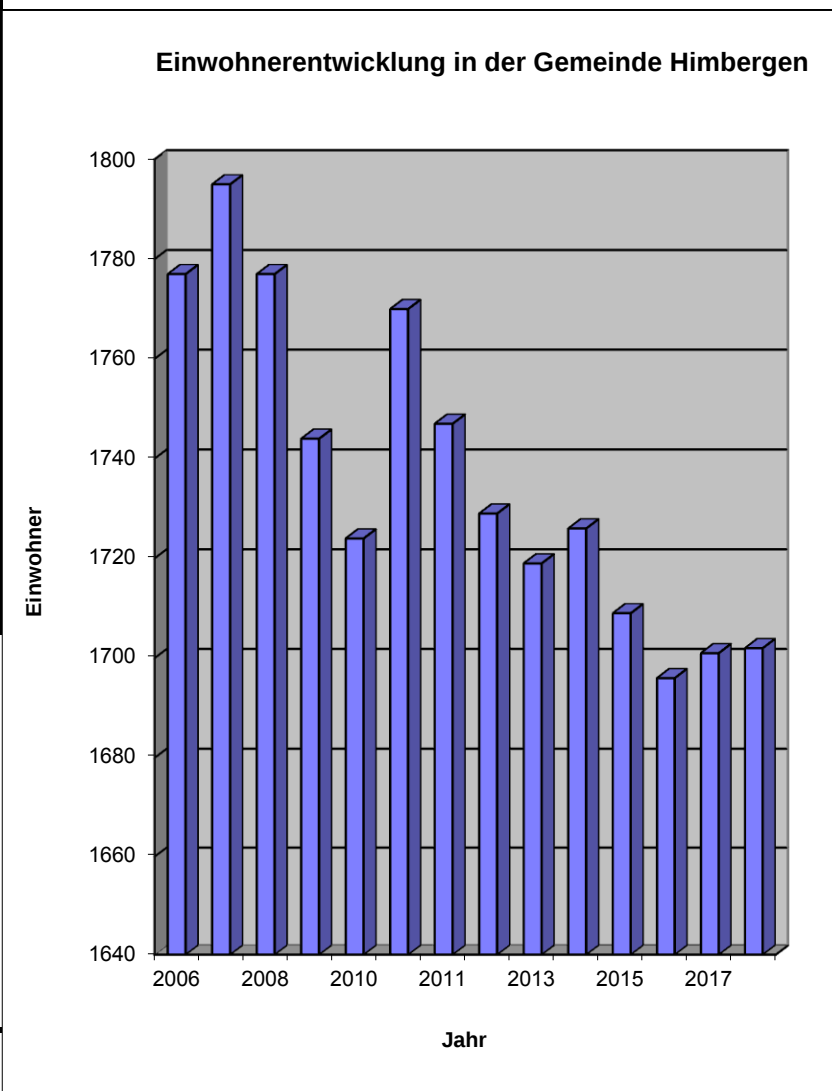
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1747 aus (Stand ohne Zensus 1752). Seither weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.06.2019 die Einwohnerzahl auf 1687 belief. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Himbergen
Stand: 30.06.2019

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	



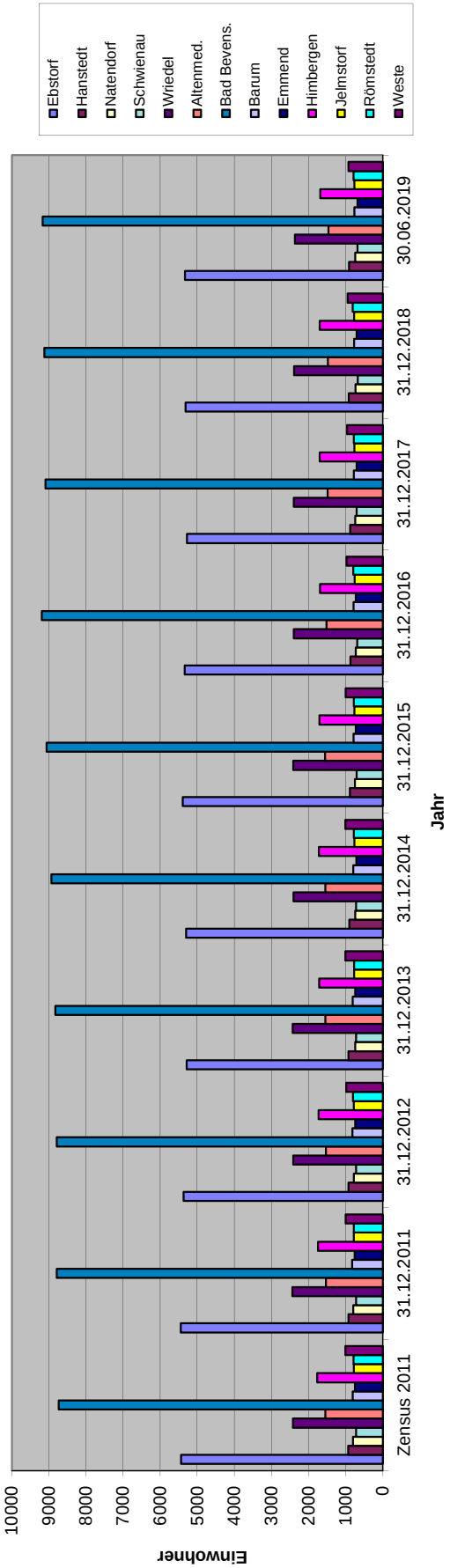
Jahr	Himbergen
2006	1777
2007	1795
2008	1777
2009	1744
2010	1724
2011 Zensus	1770
2011	1747
2012	1729
2013	1719
2014	1726
2015	1709
2016	1696
2017	1701
2018	1702
30.06.2019	1687
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.513.900 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.440.600 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	73.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	73.300 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.306.600 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>555.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 500.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 367.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	395.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>28.200 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	367.000 €
Finanzmittelveränderung	0 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts- volumen in €	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	1.102.300	1.108.500	1.136.300	1.126.800	1.245.800	1.311.600	1.513.900
Gesamt-Aufwendungen	1.132.000	1.108.500	1.136.300	1.126.800	1.245.800	1.279.800	1.440.600
Gesamt-Saldo	- 29.700	0	0	0	0	31.800	73.300

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	60.416	62.128	56.776	61.054	63.625	61.301	61.500
Grundsteuer B	230.394	228.007	234.120	232.480	234.007	238.103	239.000
Gewerbsteuer	144.006	133.552	49.359	181.036	150.050	154.126	166.000
Umsatzsteuer	19.239	24.898	25.671	31.929	37.382	41.399	37.300
EkSt/Ausgl.	497.841	499.217	512.782	548.497	624.848	658.186	676.000
Gesamt	951.896	947.802	878.708	1.054.996	1.109.912	1.153.115	1.179.800

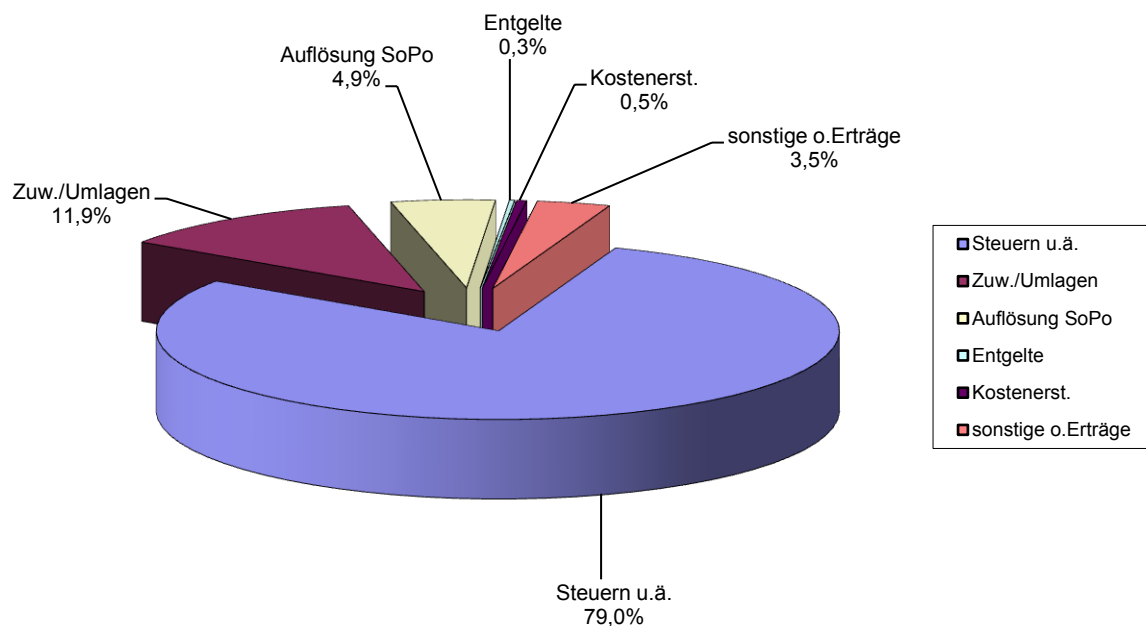
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Gemeinde Himbergen

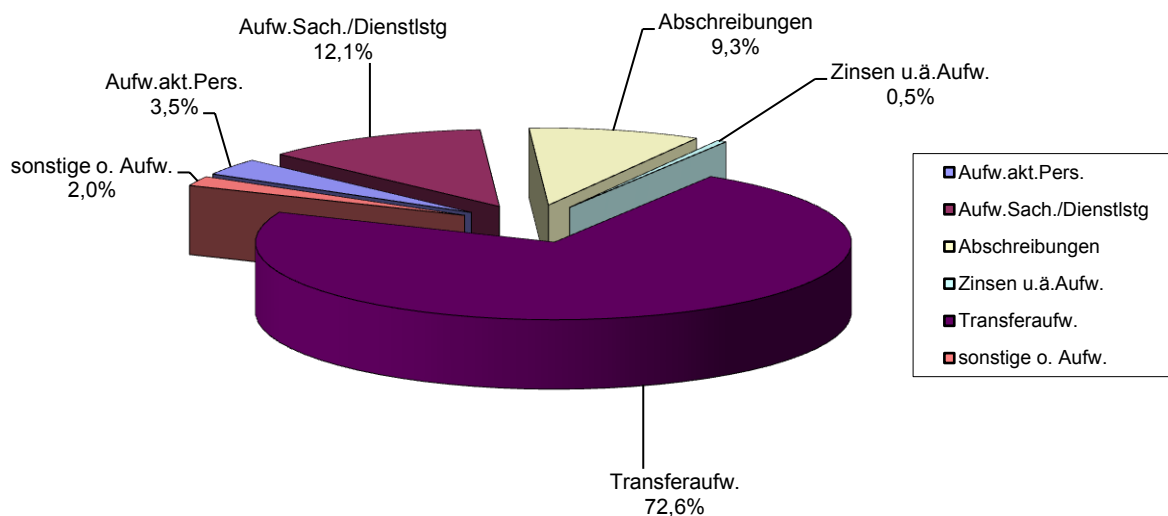
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o. Erträge	Gesamt
1.195.400	180.600	74.300	3.800	7.200	52.600	1.513.900

Ordentliche Erträge 2020



Aufw. akt. Pers.	Aufw. Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä. Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
50.800	174.400	134.000	7.300	1.045.500	28.600	1.440.600

Ordentliche Aufwendungen 2020

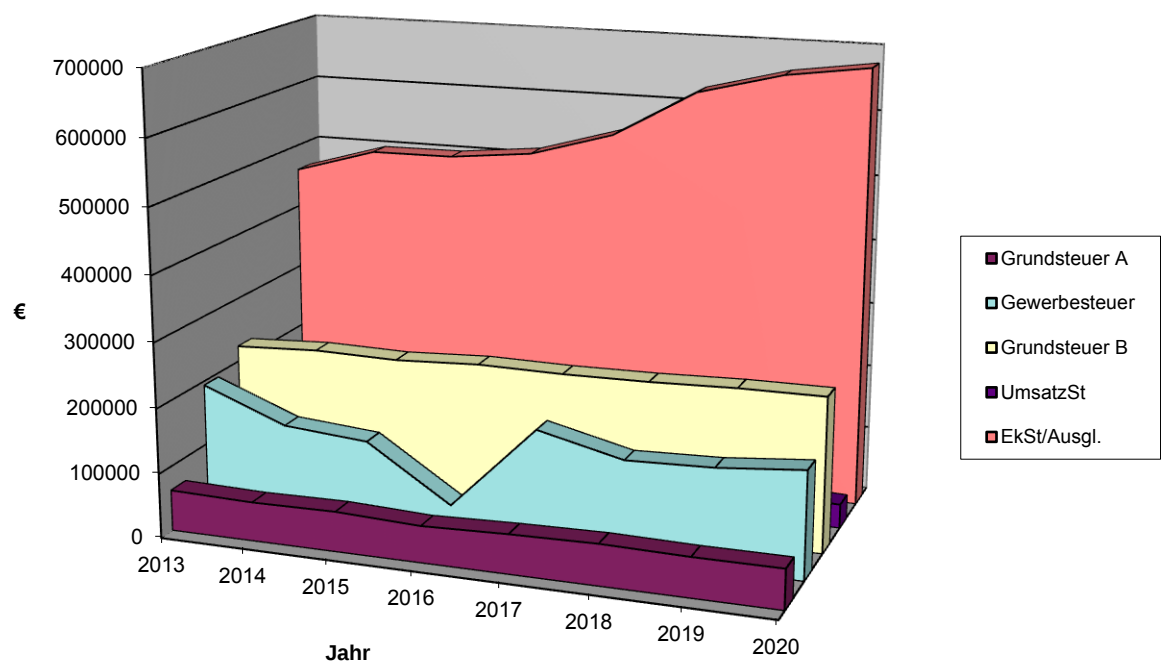
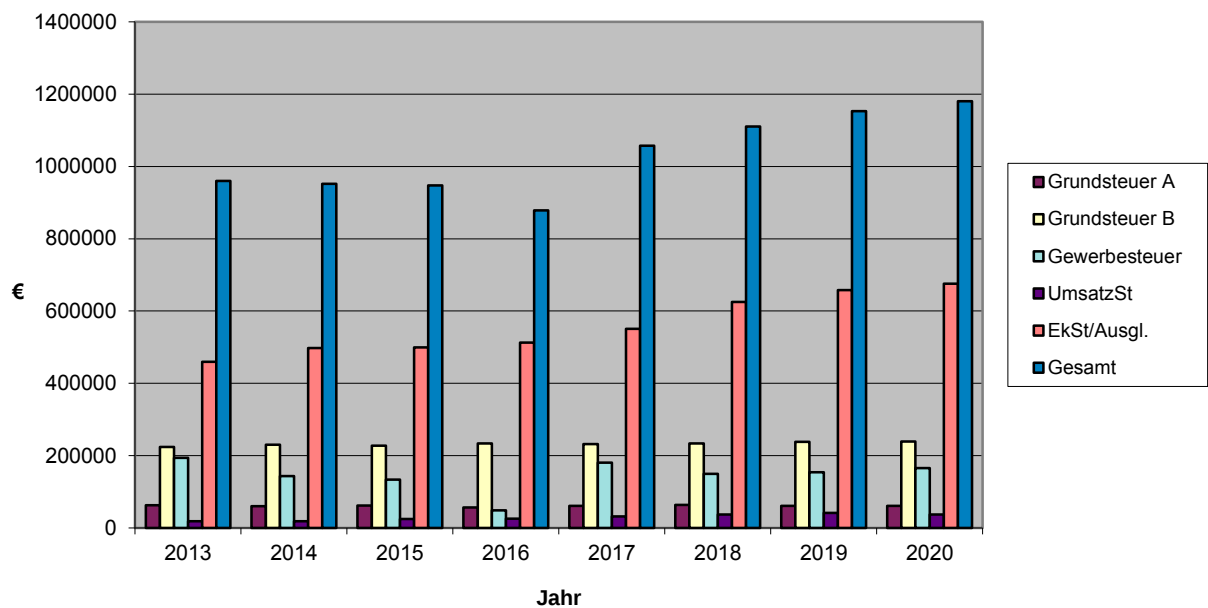


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2013-2020

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	63514	60416	62128	56776	61054	63625	61301	61500
Grundsteuer B	224201	230394	228007	234120	232480	234007	238103	239000
Gewerbesteuer	193671	144006	133552	49359	181036	150050	154126	166000
UmsatzSt	18843	19239	24898	25671	31929	37382	41399	37300
EkSt/Ausgl.	459973	497841	499217	512782	550810	624848	658186	676000
Gesamt	960202	951896	947802	878708	1057309	1109912	1153115	1179800

Entwicklung der Erträge aus Steuern



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 1.142.500 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 75,46 % (ohne Sonderzuweisung 83,53%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 239.000 € und aus der Gewerbesteuer 166.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund des Jahresergebnisses gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 51.300 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,1 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 5,34 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 2,71 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	19.004	19.717	19.720	20.120	20.157	20.160	20.200
Gewerbesteuerumlage	27.776	20.165	12.803	24.575	25.256	26.693	14.600
Samtgemeindeumlage	257.255	243.147	219.425	184.546	188.094	56.920	222.700
Kreisumlage	416.148	429.559	415.340	392.160	405.446	460.105	475.000
Personalaufwand	37.587	38.600	46.753	46.962	48.274	47.225	50.800

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 14.600 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

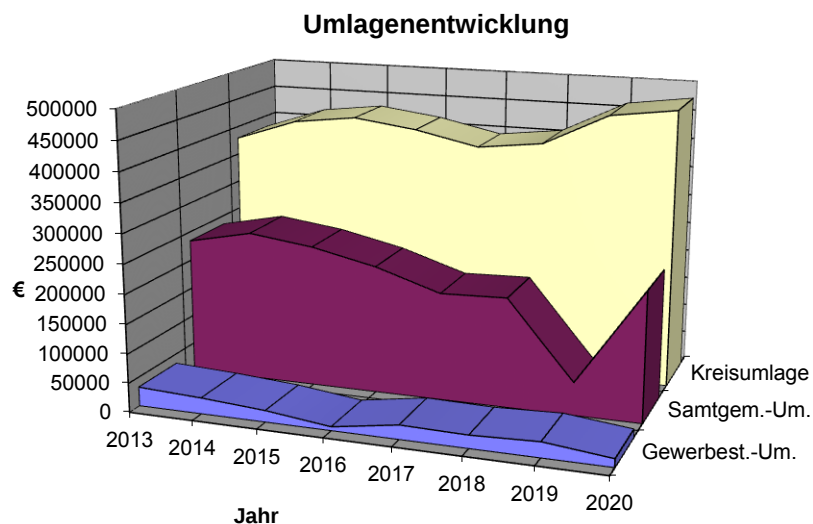
Für die Gemeinde Himbergen ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 989.413
 hiervon 22,5 % = 222.618 €.

Umlagenentwicklung seit

2013

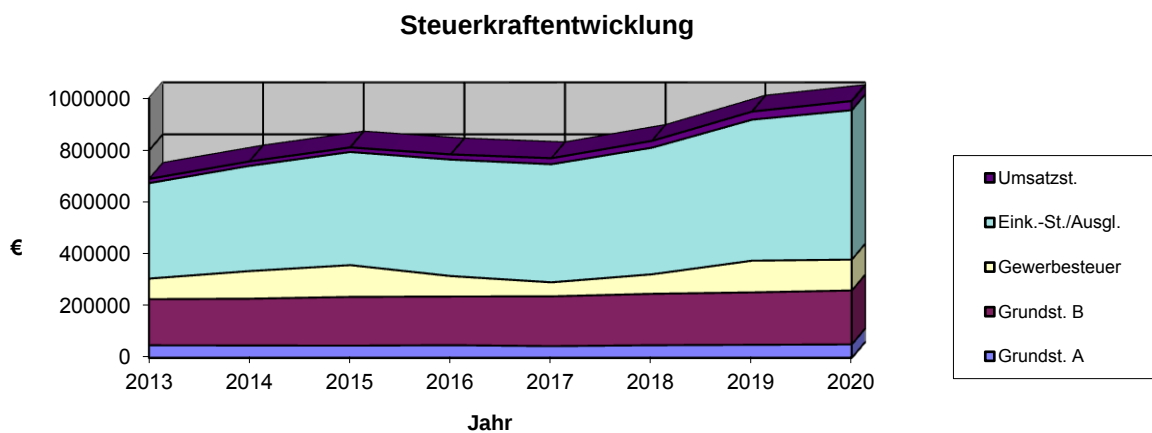
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	32951	27776	20165	6894	24575	22585	26693	14600
Samtgem.-Um.	234363	257255	243147	219428	184546	188094	56920	222700
Kreisumlage	379117	416148	429559	415340	392160	405446	460105	475000
Gesamt	646431	701179	692871	641662	601281	616125	543718	712300



Entwicklung der Steuerkraft seit

2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	48524	48023	47166	49008	45326	48878	50581	52019
Grundst. B	177670	180046	187815	187504	191737	198028	201766	207722
Gewerbesteuer	79279	106462	122393	78819	54112	75234	122167	118947
Eink.-St./Ausgl.	367711	405374	435929	448564	454969	487927	543346	575567
Umsatzst.	16124	16728	17186	19766	22799	25905	30811	35158
Gesamt	689308	756633	810489	783661	768943	835972	948671	989413
Veränd. in %		109,77	107,12	96,69	98,12	108,72	113,48	104,29



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 475.000 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Himbergen für 2020 beträgt 989.413.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	48.023	47.166	49.008	45.326	48.878	50.581	52.019
Grundsteuer B	180.046	187.815	187.504	191.737	198.028	201.766	207.722
Gewerbesteuer	106.462	122.393	78.819	54.112	75.234	122.167	118.947
Anteil Einkommensteuer	405.374	435.929	448.564	454.969	487.927	543.346	575.567
Anteil Umsatzsteuer	16.728	17.186	19.766	22.799	25.905	30.811	35.158
zusammen	756.633	810.489	783.661	768.943	835.972	948.671	989.413

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,29% gestiegen ist (Vorjahr +13,48 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 2,84 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,95 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken – 2,64 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 5,93 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 14,11 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	29.600	3.500	29.600	108.000	3.000	916.200	55.000
Auszahlungen	7.000	3.500	1.500	93.000	10.000	1.872.600	555.000
Saldo	22.600	0	28.100	15.000	-7.000	-956.400	-500.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	395.200 €
– Tilgung (ordentlich)	28.200 €
– Tilgung (außerordentlich)	0 €
– Zinsen für Investitionskredite	6.300 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	55.000 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	0 €
– Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 205:

Unter der Investitionsnummer 16-205-001 Kauf von Grundstücken ist der Ankauf von neuem Bauland i. H. v. 350.0000 € veranschlagt. Zur teilweisen Deckung der trägt der Verkauf von Grundstücken (INV 16-205-Z01) mit einem Ansatz i. H. v. 55.000 € bei. Hier handelt es sich um noch vorhandene Baugrundstücke. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verkäufe des neuen Baugebiets auf mehrere Jahre verteilen (siehe Finanzplanung 2021 – 2023).

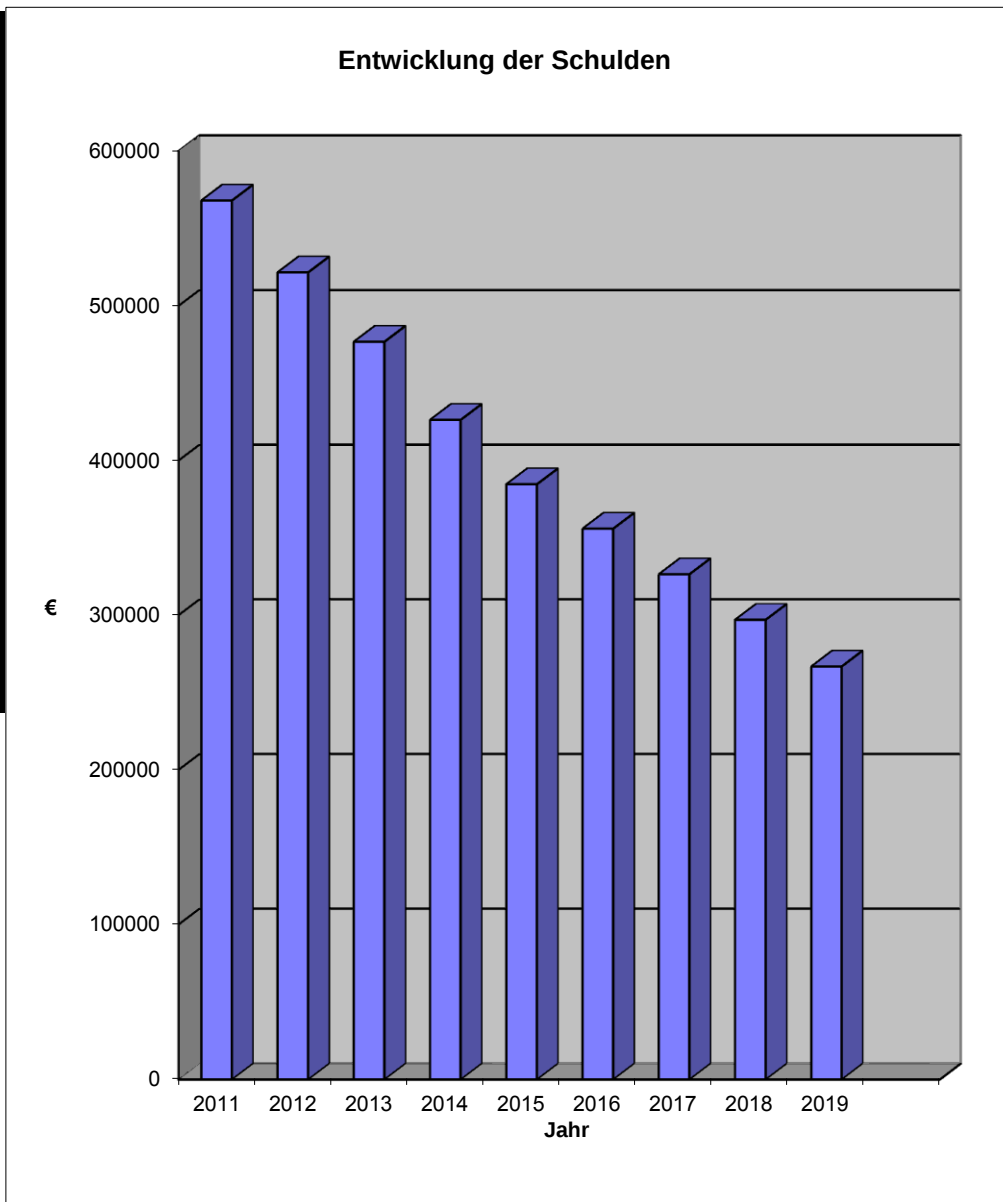
Produkt 403:

Im Produkt 403 „Straßen, Wege, Plätze“ ist mit der Investitionsnummer 16-403-007 die Fortführung der bereits in 2019 für die Jahre 2019-2021 veranschlagten Erneuerung von Straßen etatisiert. Für diese und für die Anschaffung einer Arbeitsmaschine und der Erschließung des unter Produkt 205 veranschlagten Baugebiets in 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen mit einer Gesamthöhe von 437.000 € festgesetzt worden.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten abzüglich der verbleibenden Beträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO unter Berücksichtigung von §110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG gebildet. Da die Gemeinde Himbergen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt, der der voraussichtlich eine teilweise Realisierung von Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Jahr	Betrag/€
2011	568.007
2012	521.544
2013	476.697
2014	426.218
2015	384.584
2016	355.869
2017	326.401
2018	296.958
2019	266.757



4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2013

Bezeichnung	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Schulden per 31.12.	476.615	426.218	384.584	355.869	326.401	296.958	266.757
Zinsen	20.286	16.345	9.550	8.361	7.787	7.316	6.499
Tilgung (ordentlich)	44.928	50.396	41.634	28.715	29.468	29.443	30.201
Schuldendienst insgesamt	65.214	66.741	51.184	37.076	37.255	36.759	36.400

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2011 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Himbergen kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Himbergen 4.021.611,51 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2015 (noch nicht beschlossen) wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.962.559,45 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2016 ist gefertigt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Himbergen:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	
Eröffnungsbilanz 2011	4.021.611,51	3.304.820,68	
Bilanz zum 31.12.2011	3.904.106,17	3.213.098,16	
Bilanz zum 31.12.2012	3.962.559,45	3.394.376,62	
Bilanz zum 31.12.2013	3.925.428,45	3.407.582,69	<i>geprüft, nicht beschlossen</i>
Bilanz zum 31.12.2014	4.063.416,00	3.442.626,94	<i>geprüft, nicht beschlossen</i>
Bilanz zum 31.12.2015	3.769.312,28	3.333.098,07	<i>geprüft, nicht beschlossen</i>
Bilanz zum 31.12.2016			

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Produkt 403 Straßen, Wege, Plätze:

16-403-010 Anschaffung Arbeitsmaschine 30.000 € für 2021
 16-403-011 Erschließung Baugebiet 207.000 € für 2021

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 230.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2020 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. v. 73.300 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 146.200 € enthalten.

Durch die Stabilisierung bei den Gewerbesteuererträgen sowie einem höheren Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer steigt die Steuerkraft und erhöht damit die zu leistenden Umlagezahlungen. Die daraus entstehenden Belastungen als auch die Mehraufwendungen bei den notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und Plätze, im Bereich der Räumlichen Planung und Entwicklung (Produkt 401) sowie für den Betreuung im Kinderhort belasten den Haushalt der Gemeinde Himbergen.

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2017 – 2019 weisen Überschüsse aus. Die Samtgemeindeumlagehebesenkung von 22,5%Punkten auf 6%Punkte in 2019 verbessert das Ergebnis 2019 um 156.531 €. In der Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 werden ab 2022 wieder Überschüsse erwartet (2021 – planerischer Fehlbetrag i. H. v. 10.200 €).

Der Schuldenstand der Gemeinde Himbergen wird seit einigen Jahren kontinuierlich abgebaut. Die vorgesehenen etwaig notwendigen Kreditaufnahmen für den Ankauf und für die Erschließung eines neuen Baugebiets werden insgesamt als rentierbar angesehen und über den Absatz der Grundstücke sukzessive zurückgeführt.

Mit diesem geplanten Ankauf und dem Absatz von Baugrundstücken wird mit dem Zuzug weiterer Einwohner gerechnet, was zu einer verbesserten zumindest aber einer stabilisierten Einnahmesituation bei den Grund-, Gewerbe- und Einkommensteueranteilen führen wird.

Haushaltssatzung der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Himbergen in der Sitzung am 27.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.513.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.440.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	555.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	395.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 395.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 237.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 230.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3.000,00 € pro Budget als unerheblich.

Himbergen, den 27.01.2020

(Hinrichs)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Jugendarbeit	310	362
Märkte	312	573
Sportförderung	314	424
Räumliche Planung und Entwicklung (zzt. nicht beplant)	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	551
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Gesamtergebnishaushalt (Muster 6)							
Gemeinde Himbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.121.285,54	1.158.200	1.195.400	1.239.600	1.287.500	1.337.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	24.817,89	24.600	180.600	34.400	34.400	34.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	67.800	74.300	83.600	81.400	77.300
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	2.538,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	9.581,27	7.200	7.200	7.200	7.200	7.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	8.750,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	50.156,73	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.219.345,29	1.311.600	1.513.900	1.421.200	1.466.900	1.512.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	48.274,08	48.900	50.800	51.500	52.300	53.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	155.798,34	142.200	174.400	128.200	127.000	128.200
16	- Abschreibungen (471..479)	5,71	125.600	134.000	145.000	133.200	127.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	7.417,16	7.600	7.300	9.300	9.300	9.300
18	- Transferaufwendungen (431..439)	828.495,04	927.900	1.045.500	1.068.800	1.096.400	1.126.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	30.714,59	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.070.704,92	1.279.800	1.440.600	1.431.400	1.446.800	1.473.300
21	= Ordentliches Ergebnis	148.640,37	31.800	73.300	-10.200	20.100	39.400
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	148.640,37	31.800	73.300	-10.200	20.100	39.400
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)							
Gemeinde Himbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.104.181,32	1.158.200	1.195.400	1.239.600	1.287.500	1.337.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	19.873,76	24.600	180.600	34.400	34.400	34.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	2.689,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	9.143,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.900,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	48.303,86	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.307,19	1.243.800	1.439.600	1.337.600	1.385.500	1.435.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	48.274,08	48.900	50.800	51.500	52.300	53.000
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	144.650,87	142.200	174.400	128.200	127.000	128.200
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	6.498,90	7.600	7.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferauszahlungen (731..739)	823.731,05	927.900	1.045.500	1.068.800	1.096.400	1.126.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	30.301,87	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.053.456,77	1.154.200	1.306.600	1.286.400	1.313.600	1.345.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	134.850,42	89.600	133.000	51.200	71.900	89.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	861.200	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	480,76	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	98.630,00	55.000	55.000	126.000	84.000	42.000
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.110,76	916.200	55.000	126.000	84.000	42.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	350.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	155.408,17	1.790.600	200.000	407.000	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	82.000	5.000	30.000	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)							
Gemeinde Himbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.408,17	1.872.600	555.000	437.000	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-56.297,41	-956.400	-500.000	-311.000	84.000	42.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	78.553,01	-866.800	-367.000	-259.800	155.900	131.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	788.800	395.200	300.800	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	788.800	395.200	300.800	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	25.367,57	30.300	28.200	41.000	45.500	48.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	25.367,57	30.300	28.200	41.000	45.500	48.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-25.367,57	758.500	367.000	259.800	-45.500	-48.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	53.185,44	-108.300	0	0	110.400	83.700
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	00 001	Verwaltungsleitung Politische Gremien (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Bürgermeister Ratsarbeit und Repräsentation <u>Grundsatzziele:</u> Regelmäßige Sitzungen zur Erledigung der örtlichen Aufgaben unter Einbeziehung der Öffentlichkeit Vertretung der Gemeinde in Gremien Politische Mandatsträger NKomVG, GO des Rates	
Pflichtaufgaben: X		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	4.748,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.366,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290001	Verfügunsgsmittel	711,47	800	800	800	800	800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.825,67	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-19.825,67	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
JE	Jahresergebnis	-19.825,67	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	5.033,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.366,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74290001	Verfügungsmittel	755,40	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	20.154,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.154,46	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	01 101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Frau Juliane Selent Gemeindebüro Unterstützung der Ratsarbeit Bürgersprechstunde und Sitzungsdienst Grundsatzziele: Beibehaltung der Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes NKomVG, verschiedene Spezialgesetze	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.457,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.472,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.400
40999999	Personalaufwand	27.962,85	30.800	31.300	31.900	32.600	33.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.287,67	4.500	2.000	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.612,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.650,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42610002	Aus- und Fortbildung	28,80	500	500	500	500	500
44290002	Mitgliedsbeiträge	972,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.952,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.013,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	50.566,00	50.900	49.800	48.500	49.200	49.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-46.093,43	-45.700	-44.600	-43.300	-44.000	-44.400
JE	Jahresergebnis	-46.093,43	-45.700	-44.600	-43.300	-44.000	-44.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 42220001							
EDV Ausstattung							

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.457,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
65610001	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	4.472,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.400
70999999	Auszahlungen Personal	27.962,85	30.800	31.300	31.900	32.600	33.200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.287,67	4.500	2.000	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	3.612,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.641,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72610002	Aus- und Fortbildung	28,80	500	500	500	500	500
74290002	Mitgliedsbeiträge	972,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.951,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.013,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	5.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	50.556,54	50.800	54.800	48.500	49.200	49.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-46.083,97	-45.600	-49.600	-43.300	-44.000	-44.400

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	01 106	Fachbereich 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Weitere verantw. Personen Herr Felix Quittenbaum		
Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände		
Erläuterungen	Text 2	
Beschlüsse des Rates		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	173,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
42710003	Veranstaltungen	1.256,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	530,00	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.959,69	3.600	4.100	3.600	3.600	3.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.959,69	-3.600	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
JE	Jahresergebnis	-1.959,69	-3.600	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 42220001							
u. a. Ersatz von Bänken							

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
72710003	Veranstaltungen	1.256,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	530,00	600	600	600	600	600
SAZ	Summe Auszahlungen	1.959,69	3.600	4.100	3.600	3.600	3.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.959,69	-3.600	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 201	Fachbereich 2 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement, Organisation des Haushalts	
Zielgruppe	Politische Gremien Gemeindedirektor	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.956,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.956,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-544,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	-544,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	2.044,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.044,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	332,51	100	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	332,51	100	300	300	300	300
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3,20	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3,20	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	329,31	100	300	300	300	300
JE	Jahresergebnis	329,31	100	300	300	300	300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Erläuterung zu 35620001							
Erhöhung der Erträge, da Säumniszuschläge künftig bei den Mitgliedsgemeinden verbucht werden (Prüfanmerkungen RPA)							

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	247,00	100	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	247,00	100	300	300	300	300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	247,00	100	300	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 205	Fachbereich 2 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Bürgermeister Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34110001	Mieten und Pachten	1.735,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	561,20	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.296,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,41	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	804,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	99,23	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.025,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	271,15	-500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	271,15	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	1.886,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	561,20	100	100	100	100	100
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	98.630,00	55.000	55.000	126.000	84.000	42.000
SEZ	Summe Einzahlungen	101.078,08	56.600	56.600	127.600	85.600	43.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122,41	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	785,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	99,23	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	350.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.007,20	1.600	351.600	1.600	1.600	1.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	99.070,88	55.000	-295.000	126.000	84.000	42.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Himbergen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, BGB		
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

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	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	63.624,54	62.500	61.500	62.100	62.700	63.400
30120001	Grundsteuer B	234.007,33	235.500	239.000	241.400	243.800	246.300
30130001	Gewerbsteuer	150.049,84	144.000	166.000	172.600	177.800	182.300
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.966,00	663.000	676.000	709.800	748.800	790.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.382,00	36.800	37.300	38.100	38.800	39.600
30320001	Hundsteuer	7.735,83	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
30340001	Zweitwohnungssteuer	8.520,00	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	146.200	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	8.750,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.130.036,04	1.159.200	1.342.600	1.240.600	1.288.500	1.338.200
43410001	Gewerbsteuerumlage	22.585,00	24.500	14.600	15.100	15.600	16.000
43721001	Kreisumlage	405.446,00	460.200	475.000	490.500	509.000	529.300
43722001	Samtgemeindeumlage	188.094,00	57.000	222.700	230.000	238.600	248.100
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	101,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	2,51	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	616.229,01	542.700	713.300	736.600	764.200	794.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	513.807,03	616.500	629.300	504.000	524.300	543.800
JE	Jahresergebnis	513.807,03	616.500	629.300	504.000	524.300	543.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 31320001							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014							
Erläuterung zu 43410001							
Anpassung der Gewerbesteuerumlage durch Absenkung der Gewerbesteuerumlagesätze des Landes (Wegfall Neuordnung Länderfinanzausgleich aus 1993 in 2020) von 68% auf 35%							
Erläuterung zu 43721001							
Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019							

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

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	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	62.895,63	62.500	61.500	62.100	62.700	63.400
60120001	Grundsteuer B	231.300,96	235.500	239.000	241.400	243.800	246.300
60130001	Gewerbsteuer	133.966,90	144.000	166.000	172.600	177.800	182.300
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	622.535,00	663.000	676.000	709.800	748.800	790.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.382,00	36.800	37.300	38.100	38.800	39.600
60320001	Hundesteuer	7.530,83	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
60340001	Zweitwohnungssteuer	8.570,00	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	146.200	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.744,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.105.925,84	1.159.200	1.342.600	1.240.600	1.288.500	1.338.200
73410001	Gewerbsteuerumlage	31.261,00	24.500	14.600	15.100	15.600	16.000
73721001	Kreisumlage	405.446,00	460.200	475.000	490.500	509.000	529.300
73722001	Samtgemeindeumlage	188.094,00	57.000	222.700	230.000	238.600	248.100
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	101,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	624.902,50	542.700	713.300	736.600	764.200	794.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	481.023,34	616.500	629.300	504.000	524.300	543.800

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 207	Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt
Kategorie		Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung		Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 02 Produkt 207		Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.315,66	6.600	6.300	8.300	8.300	8.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.315,66	6.600	6.300	8.300	8.300	8.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.315,66	-6.600	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300
JE	Jahresergebnis	-7.315,66	-6.600	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	155,87	0	0	0	0	0
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	788.800	390.200	300.800	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	155,87	788.800	390.200	300.800	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.397,40	6.600	6.300	8.300	8.300	8.300
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	30.300	28.200	41.000	45.500	48.000
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	25.367,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	31.764,97	36.900	34.500	49.300	53.800	56.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.609,10	751.900	355.700	251.500	-53.800	-56.300

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 208	Fachbereich 2 Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Bürgermeister Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 02 Produkt 208		Fachbereich 2 Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	44.000,00	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	44.000,00	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	44.000,00	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
JE	Jahresergebnis	44.000,00	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	44.188,64	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SEZ	Summe Einzahlungen	44.188,64	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	44.188,64	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	02 209	Fachbereich 2 Gasversorgung (532)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Bürgermeister Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 02 Produkt 209		Fachbereich 2 Gasversorgung (532)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
JE	Jahresergebnis	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
SEZ	Summe Einzahlungen	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.868,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Himbergen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Weitere verantw. Personen	Frau Strampe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 03 Produkt 307		Fachbereich 3 Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.120,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	6.292,26	22.600	32.400	32.400	32.400	32.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.700	15.100	24.400	24.400	24.400
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.522,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	19.934,76	31.300	49.500	58.800	58.800	58.800
40999999	Personalaufwand	5.473,79	4.100	5.500	5.600	5.700	5.800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	180.301,00	316.000	268.200	268.200	268.200	268.200
43180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort	0,00	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	63,46	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.736,65	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	10.400	25.100	42.900	42.600	42.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	187.574,90	375.200	338.800	356.700	356.500	356.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-167.640,14	-343.900	-289.300	-297.900	-297.700	-297.700
JE	Jahresergebnis	-167.640,14	-343.900	-289.300	-297.900	-297.700	-297.700

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.280,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	6.292,26	22.600	32.400	32.400	32.400	32.400
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.084,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	621.200	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	18.656,86	885.800	34.400	34.400	34.400	34.400
70999999	Auszahlungen Personal	5.473,79	4.100	5.500	5.600	5.700	5.800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	166.861,01	316.000	268.200	268.200	268.200	268.200
73180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an Träger	0,00	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	63,46	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.736,65	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	80.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.570.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	174.134,91	2.014.800	313.700	313.800	313.900	314.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-155.478,05	-1.129.000	-279.300	-279.400	-279.500	-279.600

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Himbergen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Weitere verantw. Personen	Frau Juliane Selent
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	5.301,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	5.301,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	9.405,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.104,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362) Gemeinde Himbergen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Weitere verantw. Personen	Herr hinrichs
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Pflichtaufgaben: ☐	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 03 Produkt 310		Fachbereich 3 Jugendarbeit (362)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.008,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
JE	Jahresergebnis	-1.008,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		310	Jugendarbeit (362)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.008,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573) Gemeinde Himbergen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten
Zielgruppe	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	25,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.240,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	957,13	900	1.500	1.500	1.500	1.500
42710003	Veranstaltungen	4.543,71	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	100	100	100	100	100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	50,82	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.351,66	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.111,66	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
JE	Jahresergebnis	-4.111,66	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	2.240,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	731,94	900	1.500	1.500	1.500	1.500
72710003	Veranstaltungen	4.508,17	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	50,82	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	6.090,93	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.850,93	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Himbergen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Weitere verantw. Personen	Herr Felix Quittenbaum
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.004,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	868,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.873,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.873,63	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JE	Jahresergebnis	-1.873,63	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	480,76	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	480,76	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1.004,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	868,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.003,66	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	7.877,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.396,53	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 401	Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung <u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Pflichtaufgaben: X		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 04 Produkt 401		Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
42910003	Planungskosten	13.326,78	25.000	50.000	15.000	15.000	15.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.326,78	25.000	50.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.326,78	-25.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
JE	Jahresergebnis	-13.326,78	-25.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	10.697,60	25.000	50.000	15.000	15.000	15.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.697,60	25.000	50.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.697,60	-25.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Herr Marcus Behling Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindestraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen unter Einbeziehung der Gemeindearbeiter EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	43.100	41.200	41.200	39.000	34.900
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	59.600	57.700	57.700	55.500	51.400
40999999	Personalaufwand	14.837,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	39.508,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	402,90	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	543,61	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	612,32	300	300	300	300	300
42510001	Haltung von Fahrzq. - Unterhaltung/Versicherung	39,60	100	100	100	100	100
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	98,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	178,50	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	522,65	0	0	1.200	0	1.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.740,00	200	200	200	200	200
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	279,20	0	0	0	0	0
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	442,33	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	112.300	106.100	99.300	87.800	82.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	59.204,60	168.200	172.000	166.400	153.700	149.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-59.204,60	-108.600	-114.300	-108.700	-98.200	-98.100
JE	Jahresergebnis	-59.204,60	-108.600	-114.300	-108.700	-98.200	-98.100

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		403	Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
70999999	Auszahlungen Personal	14.837,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.705,04	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	402,90	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.137,42	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	612,32	300	300	300	300	300
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	39,60	100	100	100	100	100
72610003	Personalnebenkosten	98,00	100	100	100	100	100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	312,38	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	1.200	0	1.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.019,20	200	200	200	200	200
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	442,33	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	2.000	0	30.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.404,51	220.600	200.000	407.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	212.011,14	278.500	265.900	504.100	65.900	67.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-212.011,14	-278.300	-265.700	-503.900	-65.700	-66.900

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 404	Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Zielgruppe	Pflichtaufgabe Herr Marcus Behling Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 04 Produkt 404		Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.156,05	12.400	5.000	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	20.280,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.436,05	33.900	26.500	21.500	21.500	21.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-28.436,05	-33.900	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500
JE	Jahresergebnis	-28.436,05	-33.900	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.156,05	12.400	5.000	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	19.225,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
SAZ	Summe Auszahlungen	27.381,20	33.900	26.500	21.500	21.500	21.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.381,20	-33.900	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 405	Fachbereich 4 Gewässer (552)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Herr Marcus Behling Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 04 Produkt 405		Fachbereich 4 Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	41.025,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.157,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	61.182,97	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-61.182,97	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
JE	Jahresergebnis	-61.182,97	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.163,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.157,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
SAZ	Summe Auszahlungen	50.320,78	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-50.320,78	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 406	Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Herr Marcus Behling Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf	
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt 04 Produkt 406		Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	802,61	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	802,61	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	190,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	190,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	612,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	612,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	802,61	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	802,61	500	500	500	500	500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	190,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	612,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Gemeinde Himbergen		
Teilhaushalt Produkt	04 410	Fachbereich 4 Spielplätze (366)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie Weitere verantw. Personen Kurzbeschreibung	freiwillige Aufgabe Herr Marcus Behling Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒	

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.725,27	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
47119999	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.725,27	2.100	7.100	2.100	2.100	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.725,27	-2.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.000
JE	Jahresergebnis	-1.725,27	-2.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Erläuterung zu 42120001							
u. a. Zaunerneuerung							

Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2020

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Himbergen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725,27	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	1.725,27	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.725,27	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Gemeinde Himbergen 2020

Investitionen								
Gemeinde Himbergen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101 Zentrale Dienste								
16-101-004 Anschaffung Küche Gemeinderaum	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
16-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Bauland "Zwischen Fuchskamp und Botterbusch" Kaufpreis zzgl. Nebenkosten								
16-205-Z01 Verkauf von Baugrundstücken	-98.630,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-126.000,00	-84.000,00	-42.000,00
307 Kindertageseinrichtungen								
16-307-002 Erweiterung/Umbau KiTa	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-307-003 Neu-/Anbau Kinderkrippe	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-307-004 Mobiliar für Neubau Krippe	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-307-Z01 erh. Zuschuss LK Uelzen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-307-Z02 erh. Zuschuss vom Land Nds.	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-307-Z03 erh. Zuschuss Anteil Gemeinden	0,00	-571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
312 Märkte								
314 Sportförderung								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
16-403-002 Erwerb beweg. Vermögensgegenst.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-403-005 Erschließung Baugebiet "Gärtnerei"	145.670,51	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-403-007 Erneuerung Straßen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
16-403-010 Anschaffung Arbeitsmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16-403-011 Erschließung BG "Zwischen Fuchskamp u. Botterbusch"	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Baugebiets "Zwischen Fuchskamp und Botterbusch"								
410 Spielplätze								
Gesamtsumme	50.690,51	956.400,00	0,00	500.000,00	437.000,00	311.000,00	-84.000,00	-42.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				2020		Gemeinde Himbergen									
Konten															
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001
000-000															Gesamt
001-001															0
101-001		21700			3100		2200			4200			100		31300
106-001															0
108-001															0
201-001															0
205-001															0
206-001															0
208/209-001															0
307-001					5500										5500
308-001															0
314-001															0
401-001															0
403-001					14000										0
404-001															14000
405-001															0
406-001															0
Gesamt	0	21700	0	0	22600	0	2200	0	0	4200	0	0	100	0	50800

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..	..	..						
	insgesamt		0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	beschäftigt nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6 7	8
1	Arbeitnehmerinnen/-nehmer	pauschal	4	4		teilzeitbeschäftigt
2	Hausmeister Kindergarten	3	1	1		
3	Bürokraft	5	1	1		
..	..	..				
		insgesamt	6	6		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und beamtete

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 6 B 4 B 3	Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 ..	Mittlerer Dienst A 9mZ A 9 ..							Erläuterungen

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		2Ü	1
1	Straßen- /Verkehrsfl. (403-001) Beschäftigte																		
2	Kindergarten (307-001) Beschäftigte																		
3	Zentrale Dienste (101-001) Beschäftigte																		

Deckblatt

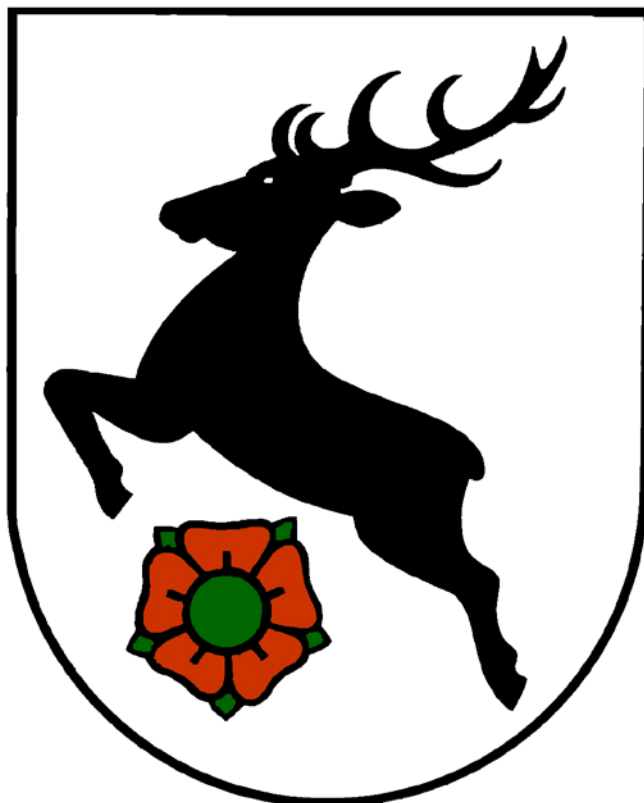
Bilanz

zum

31. Dezember 2012

Gemeinde

Himbergen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	4.833,33	11.923,07	1.	Nettoposition	3.213.098,16	3.394.376,62
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.665.755,70	1.665.755,70
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	1.784.946,40	1.784.946,40
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe- trag)	-119.190,70	-119.190,70
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	4.833,33	11.923,07	1.2	Rücklagen	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er- gebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	3.894.596,15	3.832.064,71	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	170.971,02	170.971,02	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksglei- che Rechte	705.190,86	695.539,86	1.3	Jahresergebnis	-18.652,15	206.276,41
2.3	Infrastrukturvermögen	3.008.459,67	2.896.869,66	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	-18.652,15
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.614,84	6.040,09	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betra- ges der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Auf- wendungen (in Klammern)	-18.652,15	224.928,56
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	1.565.994,61	1.522.344,51
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahr- zeuge	2.589,30	2.175,01	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.262.778,34	1.207.916,33
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflan- zen und Tiere	770,46	1.843,70	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	303.216,27	285.868,18
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	58.625,37	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	4.676,69	118.571,67	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	28.560,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Schulden	682.608,01	555.782,83
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	676.559,31	521.543,28
3.4	Ausleihungen	---	110.079,23	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	568.006,18	521.543,28
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.279,69	4.008,19	2.1.3	Liquiditätskredite	108.553,13	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	---	3.751,77	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	397,00	732,48	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.897,60	20.124,13
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	13.918,07
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	1.048,23
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	1.805,07
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	11.064,77
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	151,10	197,35
				2.5.1	Durchlaufende Posten	151,10	155,35
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	122,10	151,21
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	29,00	4,14
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	42,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
				3	Rückstellungen	8.400,00	12.400,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva	Vorjahr	Haushalts- jahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	8.400,00	12.400,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	3.904.106,17	3.962.559,45	Bilanzsumme (Summe Passiva)	3.904.106,17	3.962.559,45

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2013	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (Ziffer 6.2.3.1.20 Investitionen)	19.800,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	19.800,00

Unterschrift

Himbergen, 14.08.2018

gez. Hinrichs

Der Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2019	Haushalts- jahres 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	297	267
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21	21
4. Transferverbindlichkeiten	-	21
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	-
Schulden insgesamt	319	309

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	237.000	-	-
2019	200.000	200.000	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	200.000	437.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	390.200	300.800	0	0