# Gemeinde Himbergen

# Haushaltsplan 2024

Stand: 15.04.2024

# Inhaltsübersicht


**Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Himbergen** **Seite**

**Inhaltsübersicht** ..... 3
Vorbericht ..... 5
**Haushaltssatzung** ..... **14**
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets ..... 16

Gesamt-Ergebnishaushalt ..... 18

Gesamt-Finanzhaushalt ..... 19

Produkte

001 - Politische Gremien ..... 21
101 - Zentrale Dienste ..... 24
106 - Heimat- und Kulturpflege ..... 27
201 - Finanzverwaltung ..... 30
204 - Samtgemeindekasse ..... 33
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens ..... 36
206 - Steuern, Umlagen, sonst. Zuweisungen ..... 39
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) ..... 42
208 - Konzessionsabgabe Strom ..... 45
209 - Konzessionsabgabe Gas ..... 48
307 - Kindertageseinrichtungen ..... 51
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe ..... 54
310 - Jugendarbeit ..... 57
312 - Märkte ..... 60
314 - Sportförderung ..... 63
401 - Räumliche Planung und Entwicklung ..... 66
403 - Straßen- und Verkehrsflächen ..... 69
404 - Straßenbeleuchtung ..... 72
405 - Öffentliche Gewässer ..... 75
406 - Land- und Forstwirtschaft ..... 78
410 - Spielplätze ..... 81

Gesamt-Investitionsübersicht ..... 84

Stellenplan ..... 85

Schlussbilanz zum 31.12.2018 ..... 88

Wirtschaftsplan Kindertagesstätte 2024 ..... 92

Schuldenübersicht ..... 97
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ..... 98

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 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 Haushaltplan 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 Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan 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 Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und-kassenverordnung ist dem Haushaltplan 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 Kommune 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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte 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

| | |
|---|---|
| Gemeindeteile der Kommune: | Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelstorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf, Strothe |
| Größe des Gemeindegebietes: | 39.88 km² (Stand 31.12.2020) = 8,27 % des Samtgemeindegebietes |
| Mitgliedsgemeinde | der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf |
| Gemeindeverwaltung | im zentral gelegenen Gemeindeteil Himbergen |
| Kassengeschäfte | über die Samtgemeindeverwaltung |
| Organ der Selbstverwaltung: | Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern |
| Kindertagesstätten / Hort: | 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) |
| Trinkwasserversorgung: | Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen. |
| Zentrale Abwasserbeseitigung: | Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. |
| Abfallbeseitigung: | Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile. |

Die Flächenangeben zum 31.12.2020 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). Nach Einwohnerrückgängen in den Jahren bis 2019 (Stand 31.12.2019=1694) schwanken die Einwohnerzahlen seither auf diesem Niveau. Zum 30.09.2021 beträgt die Einwohnerzahl auf 1694. 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.

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen weist für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssummen auf:

**Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 1.751.200 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.919.400 € |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) | -168.200 € |
| Außerordentliche Erträge | 0 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
| Jahresergebnis (Fehlbetrag) | -168.200 € |

**Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.675.400 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.775.100 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 99.700 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 512.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 112.000 € |
| **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.065.200 €** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | 117.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) | 51.500 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 65.500 € |
| Finanzmittelveränderung | -146.200 € |

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2018

| Haushalts-volumen in € | vorl. IST 2018 | vorl. IST 2019 | vorl. IST 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Er-träge | 1.353.748 | 1.377.189 | 1.829.841 | 1.431.300 | 1.433.100 | 1.638.200 | 1.751.200 |
| Gesamt-Auf-wendungen | 1.161.771 | 1.298.013 | 1.373.372 | 1.492.400 | 1.586.600 | 1.883.000 | 1.919.400 |
| Gesamt-Saldo | 191.977 | 79.176 | 459.549 | -61.100 | -153.500 | -244.800 | -146.200 |

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2018

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 63.625 | 61.301 | 61.569 | 60.935 | 61.500 | 61.400 | 62.000 |
| Grundsteuer B | 234.007 | 238.103 | 239.445 | 245.508 | 247.700 | 250.500 | 254.800 |
| Gewerbesteuer | 150.050 | 154.126 | 161.176 | 201.517 | 142.200 | 215.600 | 238.500 |
| Umsatzsteuer | 37.382 | 41.399 | 45.540 | 35.626 | 34.600 | 28.500 | 32.600 |
| EkSt/Ausgl. | 624.848 | 658.186 | 613.644 | 691.209 | 689.600 | 699.400 | 782.000 |
| Gesamt | 1.109.912 | 1.153.115 | 1.121.374 | 1.234.795 | 1.175.600 | 1.255.400 | 1.369.900 |

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 (= 1.369.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 78,23 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 254.800 € und aus der Gewerbesteuer 238.500 € betragen.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 47.600 € 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 2024 bis 2026 basiert auf der Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2023 und auf Grundlage der Bundesstatistik für das Jahr 2019.

Das für 2023 zum Jahresbeginn prognostizierte Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von +6,55% hat sich im Laufe des Jahres auf ca. +2,55 % verändert. Für 2024 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses und der neuen Schlüsselzahlen eine Zunahme von ca. 4,60 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2018

| Aufwandsarten | HHJ. 2018 in € | HHJ. 2019 in € | HHJ. 2020 in € | HHJ. 2021 in € | Soll HHJ. 2022 in € | Soll HHJ. 2023 in € | Soll HHJ 2024 in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlage an Unterhaltungs-verbände | 20.157 | 20.160 | 20.163 | 20.181 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| Gewerbesteuer-umlage | 25.256 | 26.693 | 14.684 | 15.721 | 12.500 | 18.900 | 20.900 |
| Samtgemeinde-umlage | 188.094 | 56.920 | 222.618 | 222.728 | 223.600 | 296.300 | 258.800 |
| Kreisumlage | 405.446 | 460.105 | 474.918 | 475.153 | 477.000 | 616.300 | 598.200 |
| Personalaufwand | 48.274 | 47.225 | 49.895 | 56.536 | 66.100 | 57.900 | 70.500 |

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

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 20.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2024 = 35 % (2023 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

b) Die Samtgemeindeumlage 2024 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 25,0%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Himbergen ergibt sich folgende Berechnung:

   vorläufige Steuerkraftmesszahl 2024 (für Umlagen) = 1.150.193
   hiervon 22,5 % = 258.800 €.

c) Die Kreisumlage (Ansatz 598.200 €) 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 52,0 v. H. (Vorjahr 52,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Himbergen für 2024 beträgt 1.150.193.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2018

| Steuerart | HHJ. 2018 | HHJ. 2019 | HHJ. 2020 | HHJ. 2021 | HHJ. 2022 | HHJ. 2023 | HHJ. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 48.878 | 50.581 | 52.019 | 50.509 | 51.522 | 51.920 | 52.655 |
| Grundsteuer B | 198.028 | 201.766 | 207.722 | 208.893 | 215.475 | 222.893 | 223.126 |
| Gewerbesteuer | 75.234 | 122.167 | 118.947 | 124.145 | 113.148 | 182.242 | 199.062 |
| Anteil Einkommensteuer | 487.927 | 543.346 | 575.567 | 569.659 | 574.642 | 699.499 | 647.126 |
| Anteil Umsatzsteuer | 25.905 | 30.811 | 35.158 | 36.697 | 38.863 | 28.554 | 28.224 |
| zusammen | 835.972 | 948.671 | 989.413 | 989.903 | 993.650 | 1.185.108 | 1.150.193 |

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 2,95 % gesunken ist (Vorjahr +19,27 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 1,42 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 0,10 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 9,23 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken - 7,49 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken – 1,16 %.

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 | 630 v. H. | 630 v. H. | 430 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 | 360 v. H. | 360 v. H. | 400 v. H. |
| WRIEDEL | 390 v. H. | 390 v. H. | 390 v. H. |
| Samtgemeindedurchschnitt 2023 | 410 v. H. | 405 v. H. | 396 v. H. |
| Kreisdurchschnitt 2021 | 444 v. H. | 462 v. H. | 427 v. H. |
| Landesdurchschnitt 2022 | 396 v.H. | 445 v. H. | 407 v.H. |
| Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2022) | 418 v. H. | 419 v. H. | 387 v. H. |
| Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2022) | 395 v. H. | 394 v. H. | 376 v. H. |
| Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2022) | 397 v. H. | 389 v. H. | 375 v. H. |

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2018

| Haushalts-volumen | Vorl. IST HHJ. 2018 | Vorl. IST HHJ. 2019 | Vorl. IST HHJ. 2020 | Soll HHJ. 2021 | Soll HHJ. 2022 | Soll HHJ. 2023 | Soll HHJ. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 99.111 | 15.128 | 651.409 | 670.000 | 725.000 | 240.000 | 400.000 |
| Auszahlungen | 155.408 | 99.201 | 1.437.042 | 1.333.000 | 1.004.000 | 1.133.000 | 512.000 |
| Saldo | -56.297 | -84.073 | -785.633 | -663.000 | -279.000 | -893.000 | -112.000 |

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme 117.000 €
- Tilgung (ordentlich) 51.500 €
- Tilgung (außerordentlich) 0 €
- Zinsen für Investitionskredite 41.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite 0 €
- Einnahmen aus Veräußerung 0 €
- Beiträge 0 €
- Zuschüsse 400.000 €
- Spenden 0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 401
Im Produkt 401 „Räumliche Planung und Entwicklung sind in den Jahren 2021 – 2024 jeweils Ansätze i. H. v. 500.000 € pro Jahr etatisiert worden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen einer mehrjährigen Dorfentwicklung. Diese Investitionen werden über eine Förderung aus einem Dorfentwicklungsprogramm teilweise refinanziert (16-401-Z01).

Produkt 410:
Im Produkt 410 „Spielplätze" ist ein Ansatz von 5.000 € für neue Spielgeräte auf den gemeindeeigenen Spielplätzen gebildet worden.

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten gebildet. Wir weisen 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.

## 4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2018

| Bezeichnung | HHJ. 2018 | HHJ. 2019 | HHJ. 2020 | HHJ. 2021 | HHJ 2022 | HHJ 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulden per 31.12. | 296.958 | 266.757 | 240.870 | 605.505 | 190.928 | 164.936 |
| Zinsen | 7.316 | 6.499 | 5.689 | 5.014 | 5.716 | 3.550 |
| Tilgung (ordentlich) | 29.443 | 30.201 | 25.886 | 30566 | 36.072 | 25.993 |
| Schuldendienst insgesamt | 36.759 | 36.400 | 31.575 | 31.575 | 41.788 | 29.543 |

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2011 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische 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 Jahresabschlüsse und Aufstellung der 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 31.12.2018 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.767.596,38 € ausgewiesen.

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 |
| Bilanz zum 31.12.2014 | 4.063.416,00 | 3.442.626,94 |
| Bilanz zum 31.12.2015 | 3.769.312,28 | 3.333.098,07 |
| Bilanz zum 31.12.2016 | 3.618.894,74 | 3.210.618,70 |
| Bilanz zum 31.12.2017 | 3.793.407,75 | 3.354.422,46 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | 3.767.596,38 | 3.388.127.12 |

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2024

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024

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 2024 ist im § 4 der Haushaltssatzung unter Berücksichtigung mit §182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 NKomVG ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 279.000 € eingeplant.

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2024 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 168.200 € ausgewiesen.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltjahr 2024 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 168.200 € ausreichende Mittel aus der

Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen (siehe Anlage).

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2017 – 2022 weisen Überschüsse aus. Die Samtgemeindeumlagehebesenkung von 22,5% Punkten auf 6% Punkte in 2019 verbesserte das Ergebnis 2019 um 156.531 €. Eine zusätzliche Sonderzuweisung der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. 364.788,27 € verbessert das Ergebnis der Gemeinde Himbergen in 2020 zusätzlich.

Auch in der vorläufigen Jahresrechnung 2023 zeichnet sich trotz des ursprünglich in der Planung angenommen Fehlbetrags ein positives Ergebnis mit einem Überschuss ab. Zurückzuführen ist das positive Ergebnis u. a. auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie erhöhten Zuwendungen bei geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Mit dem 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.

Himbergen im Juni 2024

# Haushaltssatzung der Gemeinde Himbergen
# für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Himbergen in der Sitzung am 15.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 1.751.200 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.919.400 € |
| 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 | 1.675.400 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.775.100 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 512.000 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 117.000 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 51.500 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 117.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 279.000 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 15.04.2023

(Strampe)
Bürgermeisterin

Gemeinde Himbergen

## 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.

## Gesamtergebnishaushalt (Muster 6)

Gemeinde Himbergen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben (301..305) | 1.321.992,59 | 1.273.200 | 1.391.000 | 1.464.800 | 1.526.800 | 1.577.600 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319) | 154.225,29 | 229.800 | 228.200 | 232.400 | 236.800 | 241.300 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357) | 0,00 | 78.700 | 75.800 | 74.100 | 71.600 | 71.600 |
| 04 | + sonstige Transfererträge (321..329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336) | 1.881,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte (341..346) | 4.618,12 | 3.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.600 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348) | 86.892,10 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369) | 242,00 | 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) | 48.054,98 | 48.700 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| **12** | **= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen** | **1.617.906,67** | **1.638.200** | **1.751.200** | **1.827.500** | **1.891.400** | **1.944.500** |
| 13 | - Personalaufwendungen (401..407) | 55.344,38 | 57.900 | 70.500 | 71.000 | 71.600 | 72.300 |
| 14 | - Versorgungsaufwendungen (411..416) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429) | 110.524,28 | 143.400 | 190.800 | 176.800 | 176.800 | 176.800 |
| 16 | - Abschreibungen (471..479) | 33.856,11 | 151.300 | 144.300 | 141.900 | 132.200 | 132.000 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459) | 5.716,48 | 31.000 | 42.000 | 48.000 | 51.000 | 52.000 |
| 18 | - Transferaufwendungen (431..439) | 1.078.453,84 | 1.448.900 | 1.426.300 | 1.455.100 | 1.484.200 | 1.513.400 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449) | 41.066,26 | 50.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| **20** | **= Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.324.961,35** | **1.883.000** | **1.919.400** | **1.938.300** | **1.961.300** | **1.992.000** |
| **21** | **= Ordentliches Ergebnis** | **292.945,32** | **-244.800** | **-168.200** | **-110.800** | **-69.900** | **-47.500** |
| 22 | + außerordentliche Erträge (501..504,531) | 1.696,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - außerordentliche Aufwendungen (511..514,532) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **= außerordentliches Ergebnis** | **1.696,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)** | **294.641,85** | **-244.800** | **-168.200** | **-110.800** | **-69.900** | **-47.500** |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)

Gemeinde Himbergen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben (601..605) | 1.329.019,75 | 1.273.200 | 1.391.000 | 1.464.800 | 1.526.800 | 1.577.600 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619) | 153.857,29 | 229.800 | 228.200 | 232.400 | 236.800 | 241.300 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen (621..629) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636) | 1.520,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte (641..646) | 4.566,99 | 3.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648) | 75.358,64 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 100 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669) | 50,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659) | 44.297,73 | 48.700 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| **09** | **= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit** | **1.608.670,77** | **1.559.500** | **1.675.400** | **1.753.400** | **1.819.800** | **1.872.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen (701..704) | 55.728,16 | 57.900 | 70.500 | 71.000 | 71.600 | 72.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen (711.714) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729) | 120.850,73 | 143.400 | 190.800 | 176.800 | 176.800 | 176.800 |
| 13 | - Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759) | 4.365,38 | 31.000 | 42.000 | 48.000 | 51.000 | 52.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (731..739) | 1.127.636,66 | 1.448.900 | 1.426.300 | 1.455.100 | 1.484.200 | 1.513.400 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749) | 37.634,50 | 50.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| **16** | **= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | **1.346.215,43** | **1.731.700** | **1.775.100** | **1.796.400** | **1.829.100** | **1.860.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **262.455,34** | **-172.200** | **-99.700** | **-43.000** | **-9.300** | **12.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681) | 211.419,38 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 19 | + Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Sachvermögen (682..683) | 166.731,53 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionstätigkeit (687..688) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **378.150,91** | **240.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| 24 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) | 18.417,41 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen (787) | 75.091,49 | 1.090.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 0 |
| 26 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - aktivierbare Zuwendungen (781) | 0,00 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionstätigkeit (784..786) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **93.508,90** | **1.133.000** | **512.000** | **455.000** | **362.000** | **12.000** |
| **31** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)** | **284.642,01** | **-893.000** | **-112.000** | **-55.000** | **-362.000** | **-12.000** |
| **32** | **= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **547.097,35** | **-1.065.200** | **-211.700** | **-98.000** | **-371.300** | **900** |
| 33 | + Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695) | 389.272,00 | 893.000 | 117.000 | 55.000 | 362.000 | 12.000 |
| 33A | + Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***33ZS*** | ***Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen*** | ***389.272,00*** | ***893.000*** | ***117.000*** | ***55.000*** | ***362.000*** | ***12.000*** |
| 34 | - Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788\|792..794) | 803.848,82 | 50.500 | 51.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 34A | - Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)

Gemeinde Himbergen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34ZS* | *Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen* | *803.848,82* | *50.500* | *51.500* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| **35** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-414.576,82** | **842.500** | **65.500** | **2.000** | **309.000** | **-41.000** |
| **36** | **= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35** | **132.520,53** | **-222.700** | **-146.200** | **-96.000** | **-62.300** | **-40.100** |

## Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 00 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 001 | Politische Gremien (111) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Ratsarbeit und Repräsentation |
| **Allgemeine Ziele** | Grundsatzziele:<br>Regelmäßige Sitzungen zur Erledigung der örtlichen Aufgaben unter Einbeziehung der Öffentlichkeit<br>Vertretung der Gemeinde in Gremien |
| **Zielgruppe** | Politische Mandatsträger |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, GO des Rates |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 00 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 001 | Politische Gremien (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42710002 | Repräsentationen/ Ehrungen | 1.634,17 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 44210001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 19.727,25 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 44290001 | Verfügungsmittel | 361,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 285,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44520006 | Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten | 124,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **22.133,12** | **25.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-22.133,12** | **-25.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-22.133,12** | **-25.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** |

## Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 00 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 001 | Politische Gremien (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72710002 | Repräsentationen/ Ehrungen | 2.090,17 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 74210001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 18.992,55 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 74290001 | Verfügungsmittel | 74,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 285,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 124,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **21.567,22** | **25.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-21.567,22** | **-25.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** | **-26.300** |

## Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 101 | Zentrale Dienste (111) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Frau Juliane Selent |
| **Kurzbeschreibung** | Gemeindebüro<br>Unterstützung der Ratsarbeit<br>Bürgersprechstunde und Sitzungsdienst |
| **Allgemeine Ziele** | **Grundsatzziele:**<br>Beibehaltung der Kundenzufriedenheit<br>Gewährleistung des Datenschutzes |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, verschiedene Spezialgesetze |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 101 | Zentrale Dienste (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34820001 | Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden | 5.250,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35610001 | Verwarnungs- und Bußgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **5.250,70** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40999999 | Personalaufwand | 35.600,88 | 32.300 | 36.800 | 37.300 | 37.900 | 38.600 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 2.811,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42310001 | Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen) | 3.612,00 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 42410001 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 5.076,01 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 42610001 | Personalnebenkosten | 578,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610002 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42910001 | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290002 | Mitgliedsbeiträge | 1.254,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 5.234,78 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.271,30 | 1.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 44520006 | Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten | 214,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **55.988,90** | **54.500** | **58.700** | **59.200** | **59.800** | **60.500** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-50.738,20** | **-54.400** | **-58.700** | **-59.200** | **-59.800** | **-60.500** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-50.738,20** | **-54.400** | **-58.700** | **-59.200** | **-59.800** | **-60.500** |

## Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 101 | Zentrale Dienste (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65610001 | Bußgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **0,00** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 36.299,13 | 32.300 | 36.800 | 37.300 | 37.900 | 38.600 |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.073,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72310001 | Mieten und Pachten | 3.612,00 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 72410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.889,47 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 72610001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 578,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72610002 | Aus- und Fortbildung | 390,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72910001 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74290002 | Mitgliedsbeiträge | 1.254,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 6.528,92 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.271,30 | 1.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 172,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77900001 | Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **58.705,60** | **54.500** | **58.700** | **59.200** | **59.800** | **60.500** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-58.705,60** | **-54.400** | **-58.700** | **-59.200** | **-59.800** | **-60.500** |

## Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 106 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Felix Quittenbaum |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände |

| **Erläuterungen** | **Text 2** |
|---|---|
| Beschlüsse des Rates | |

| | |
|---|---|
| **Pflichtaufgaben** | Nein |
| **Rechtsbindungsgrad** | |
| **Freiwillige Aufgaben** | Ja |

## Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 106 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 90,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710003 | Veranstaltungen | 833,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 2.230,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **3.153,00** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-3.153,00** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-3.153,00** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

## Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 01 | Fachbereich 1 |
| **Produkt** | 106 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 90,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 72710003 | Veranstaltungen | 751,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.230,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **3.071,95** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-3.071,95** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

## Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 201 | Finanzverwaltung (111) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Vermögens- und Schuldenmanagement, Organisation des Haushalts |
| **Zielgruppe** | Politische Gremien<br>Gemeindedirektor |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 201 | Finanzverwaltung (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 3.690,00 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **3.690,00** | **18.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-3.690,00** | **-18.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-3.690,00** | **-18.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |

## Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 201 | Finanzverwaltung (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **0,00** | **18.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **0,00** | **-18.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |

## Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 204 | Samtgemeindekasse (111) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Kurzbeschreibung** | Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden |
| **Allgemeine Ziele** | Grundsatzziele:<br>zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge<br>effektiver Vollstreckungsdienst<br>Liquiditätssicherung |
| **Zielgruppe** | Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger<br>alle Fachbereiche |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ... |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 204 | Samtgemeindekasse (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35620001 | Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen | 82,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35620002 | Verspätungszuschlag | 1.040,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35620004 | Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **1.122,02** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 47211999 | Abschreibungen auf Forderungen | 1.660,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.660,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-538,47** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-538,47** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |

## Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 204 | Samtgemeindekasse (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65620001 | Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung | 129,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65620004 | Verspätungszuschlag | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65620007 | Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **154,01** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **-0,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **154,02** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |

## Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 205 | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften |
| **Zielgruppe** | Interessenten für Baugrundstücke<br>Mieter und Pächter |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 205 | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 1.700 | 3.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 3.838,12 | 2.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 34880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **3.838,12** | **4.200** | **7.000** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42410001 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 1.145,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 145,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 2.200 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.290,97** | **11.800** | **14.000** | **11.800** | **11.800** | **11.800** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **2.547,15** | **-7.600** | **-7.000** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **2.547,15** | **-7.600** | **-7.000** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |

## Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 205 | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64110001 | Mieten und Pachten | 3.786,99 | 2.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 64880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68210001 | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken | 165.035,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **168.821,99** | **242.500** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.196,18 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 145,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 78210001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und | 18.417,41 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 78730001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 776,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **20.535,24** | **9.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **148.286,75** | **232.900** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** |

# Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft |
| **Allgemeine Ziele** | Grundsatzziele:<br>Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten.<br>Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.<br><br>Operative Ziele:<br>Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen |
| **Zielgruppe** | Rat der Gemeinde Himbergen |

| **Erläuterungen** | **Text 2** |
|---|---|
| Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten | |

| | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Rates, BGB |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30110001 | Grundsteuer A | 62.855,38 | 61.400 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 30120001 | Grundsteuer B | 249.313,53 | 250.500 | 254.800 | 257.800 | 260.900 | 264.000 |
| 30130001 | Gewerbesteuer | 234.878,76 | 215.600 | 238.500 | 254.400 | 266.600 | 274.900 |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 724.698,00 | 699.400 | 782.000 | 836.000 | 882.000 | 920.800 |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 31.816,00 | 28.500 | 32.600 | 33.500 | 34.200 | 34.800 |
| 30320001 | Hundesteuer | 8.019,17 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 30340001 | Zweitwohnungssteuer | 10.411,75 | 10.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 31310001 | Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben) | 3.686,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35831001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderung | 242,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **1.326.220,59** | **1.274.200** | **1.392.000** | **1.465.800** | **1.527.800** | **1.578.600** |
| 43410001 | Gewerbesteuerumlage | 18.628,00 | 18.900 | 20.900 | 22.300 | 23.400 | 24.100 |
| 43721001 | Kreisumlage | 476.952,00 | 616.300 | 598.200 | 610.100 | 622.300 | 634.800 |
| 43722001 | Samtgemeindeumlage | 223.571,00 | 296.300 | 258.800 | 264.000 | 269.300 | 274.700 |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47211999 | Abschreibungen auf Forderungen | 32.195,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **751.346,62** | **932.500** | **878.900** | **897.400** | **916.000** | **934.600** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **574.873,97** | **341.700** | **513.100** | **568.400** | **611.800** | **644.000** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **574.873,97** | **341.700** | **513.100** | **568.400** | **611.800** | **644.000** |

## Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 206 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110001 | Grundsteuer A | 63.032,25 | 61.400 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 60120001 | Grundsteuer B | 250.022,54 | 250.500 | 254.800 | 257.800 | 260.900 | 264.000 |
| 60130001 | Gewerbesteuer | 212.888,52 | 215.600 | 238.500 | 254.400 | 266.600 | 274.900 |
| 60210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 754.921,00 | 699.400 | 782.000 | 836.000 | 882.000 | 920.800 |
| 60220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.635,00 | 28.500 | 32.600 | 33.500 | 34.200 | 34.800 |
| 60320001 | Hundesteuer | 8.144,87 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 60340001 | Zweitwohnungssteuer | 10.375,57 | 10.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 61310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.686,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 50,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **1.332.755,75** | **1.274.200** | **1.392.000** | **1.465.800** | **1.527.800** | **1.578.600** |
| 73410001 | Gewerbesteuerumlage | 19.912,00 | 18.900 | 20.900 | 22.300 | 23.400 | 24.100 |
| 73721001 | Kreisumlage | 476.952,00 | 616.300 | 598.200 | 610.100 | 622.300 | 634.800 |
| 73722001 | Samtgemeindeumlage | 223.571,00 | 296.300 | 258.800 | 264.000 | 269.300 | 274.700 |
| 75920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **720.435,00** | **932.500** | **878.900** | **897.400** | **916.000** | **934.600** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **612.320,75** | **341.700** | **513.100** | **568.400** | **611.800** | **644.000** |

## Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Finanzen | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Kurzbeschreibung** | Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45170001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 5.716,48 | 30.000 | 41.000 | 47.000 | 50.000 | 51.000 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **5.716,48** | **30.000** | **41.000** | **47.000** | **50.000** | **51.000** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-5.716,48** | **-30.000** | **-41.000** | **-47.000** | **-50.000** | **-51.000** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-5.716,48** | **-30.000** | **-41.000** | **-47.000** | **-50.000** | **-51.000** |

## Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69270001 | Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. | 0,00 | 893.000 | 117.000 | 55.000 | 362.000 | 12.000 |
| 69271001 | Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr | 389.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **389.272,00** | **893.000** | **117.000** | **55.000** | **362.000** | **12.000** |
| 75170001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 4.365,38 | 30.000 | 41.000 | 47.000 | 50.000 | 51.000 |
| 79270001 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 0,00 | 50.500 | 51.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 79271001 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr | 778.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79273001 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre | 25.304,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **808.214,20** | **80.500** | **92.500** | **100.000** | **103.000** | **104.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-418.942,20** | **812.500** | **24.500** | **-45.000** | **259.000** | **-92.000** |

## Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 208 | Elektrizitätsversorgung (531) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Konzessionswesen<br>Finanzielle Beteiligung von Kommunen gem. §6 EEG 2023 (Windenergieanlagen) |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 208 | Elektrizitätsversorgung (531) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 42.239,19 | 43.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **42.239,19** | **43.200** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **42.239,19** | **43.200** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **42.239,19** | **43.200** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |

## Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 208 | Elektrizitätsversorgung (531) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 38.877,72 | 43.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **38.877,72** | **43.200** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **38.877,72** | **43.200** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **42.400** |

## Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 209 | Gasversorgung (532) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Konzessionswesen |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 209 | Gasversorgung (532) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 4.393,77 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **4.393,77** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **4.393,77** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **4.393,77** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |

## Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 02 | Fachbereich 2 |
| **Produkt** | 209 | Gasversorgung (532) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 5.266,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **5.266,00** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **5.266,00** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |

## Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Frau Strampe |
| **Kurzbeschreibung** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 307 | Kindertageseinrichtungen (365) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31420001 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb | 128.129,04 | 216.100 | 214.500 | 218.700 | 223.100 | 227.600 |
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 33210002 | Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke | 865,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34820001 | Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden | 61.454,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 34840001 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **190.449,80** | **235.800** | **234.200** | **238.400** | **242.800** | **245.300** |
| 40999999 | Personalaufwand | 5.533,12 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 42910001 | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 261.892,17 | 320.300 | 390.000 | 397.800 | 405.800 | 413.900 |
| 43180003 | Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort | 58.477,87 | 160.000 | 123.300 | 125.800 | 128.300 | 130.800 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **325.943,16** | **534.200** | **567.100** | **577.400** | **587.900** | **598.500** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-135.493,36** | **-298.400** | **-332.900** | **-339.000** | **-345.100** | **-353.200** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-135.493,36** | **-298.400** | **-332.900** | **-339.000** | **-345.100** | **-353.200** |

## Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 307 | Kindertageseinrichtungen (365) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 61420001 | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. | 128.529,04 | 216.100 | 214.500 | 218.700 | 223.100 | 227.600 |
| 63210001 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 503,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64820001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden | 55.172,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 64840001 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land | 240.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68120001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und | -28.580,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **395.625,20** | **219.800** | **218.200** | **222.400** | **226.800** | **229.300** |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 5.434,90 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 72910001 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 299.592,24 | 320.300 | 390.000 | 397.800 | 405.800 | 413.900 |
| 73180004 | Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an Träger | 61.851,62 | 160.000 | 123.300 | 125.800 | 128.300 | 130.800 |
| 78710001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 51.938,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **418.837,47** | **486.700** | **519.600** | **529.900** | **540.400** | **551.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-23.212,27** | **-266.900** | **-301.400** | **-307.500** | **-313.600** | **-321.700** |

## Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Frau Juliane Selent |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Zuschüssen |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 308 | Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31420001 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb | 14.768,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **14.768,00** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 43310001 | Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht. | 14.404,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **14.404,00** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **364,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **364,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 308 | Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61420001 | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. | 14.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **14.000,00** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 73310001 | soziale Leistungen an natürliche Personen | 21.229,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **21.229,00** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-7.229,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Funktionsaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Herr hinrichs |
| **Kurzbeschreibung** | Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit |
| **Zielgruppe** | EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche |
| **Pflichtaufgaben** | Nein |
| **Rechtsbindungsgrad** | |
| **Freiwillige Aufgaben** | Ja |

## Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 310 | Jugendarbeit (362) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 1.265,30 | 3.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.265,30** | **3.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-1.265,30** | **-3.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-1.265,30** | **-3.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 310 | Jugendarbeit (362) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.265,30 | 3.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **1.265,30** | **3.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-1.265,30** | **-3.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Bürgermeister |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten |
| **Allgemeine Ziele** | Gewährleistung der Durchführung von Märkten |
| **Zielgruppe** | EinwohnerInnen<br>Marktbeschicker, Schausteller |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Rates |
| **Pflichtaufgaben** | Nein |
| **Rechtsbindungsgrad** | |
| **Freiwillige Aufgaben** | Ja |

## Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 312 | Märkte (573) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.016,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **1.716,40** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 489,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410001 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 1.169,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710003 | Veranstaltungen | 6.396,26 | 5.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44210001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44520001 | Erstattungen an Gem. und GemVerb. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **8.854,92** | **8.000** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-7.138,52** | **-6.400** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-7.138,52** | **-6.400** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |

## Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 312 | Märkte (573) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63210001 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 1.016,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **1.716,40** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 489,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.119,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72710003 | Veranstaltungen | 6.358,16 | 5.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74210001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **8.766,65** | **8.000** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-7.050,25** | **-6.400** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |

## Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Felix Quittenbaum |
| **Kurzbeschreibung** | Vereinsförderung |
| **Allgemeine Ziele** | Grundsatzziele:<br>bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung |
| **Zielgruppe** | Sportvereine<br>EinwohnerInnen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Rates |
| **Pflichtaufgaben** | Nein |
| **Rechtsbindungsgrad** | |
| **Freiwillige Aufgaben** | Ja |

## Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 314 | Sportförderung (421) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **80,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42510001 | Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung | 1.001,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.701,12** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-1.621,12** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-1.621,12** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |

## Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 03 | Fachbereich 3 |
| **Produkt** | 314 | Sportförderung (421) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **80,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung | 1.001,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **1.701,12** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-1.621,12** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 401 | Räumliche Planung und Entwicklung (511) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen<br>Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung |
| **Allgemeine Ziele** | sozialen, |
| **Zielgruppe** | EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates,<br>BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 401 | Räumliche Planung und Entwicklung (511) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.642,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **7.642,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42910003 | Planungskosten | 23.348,11 | 15.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **23.348,11** | **15.000** | **14.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-15.705,86** | **-15.000** | **-14.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-15.705,86** | **-15.000** | **-14.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

### Erläuterungen

### Erläuterung zu 42910003

u.a. B-Plan Groß Thondorf

## Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 401 | Räumliche Planung und Entwicklung (511) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.642,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **7.642,25** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| 72910003 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten | 23.348,11 | 15.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78730001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 10.189,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **33.565,78** | **515.000** | **514.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-25.923,53** | **-515.000** | **-114.000** | **395.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 403 | Straßen, Verkehrsflächen (541) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Marcus Behling |
| **Kurzbeschreibung** | Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze |
| **Allgemeine Ziele** | Grundsatzziele:<br>Vorhalten und Ausbau der Gemeindestraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)<br><br>Operative Ziele:<br>Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen unter Einbeziehung der Gemeindearbeiter |
| **Zielgruppe** | EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 403 | Straßen, Verkehrsflächen (541) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 35.000 | 30.400 | 30.400 | 28.300 | 28.300 |
| 33710001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 25.600 | 25.600 |
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **0,00** | **61.200** | **56.600** | **56.600** | **54.100** | **53.900** |
| 40999999 | Personalaufwand | 14.210,38 | 19.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 31.230,26 | 20.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 42210001 | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen) | 1.068,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 1.145,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42310001 | Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen) | 255,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42510001 | Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung | 1.513,13 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42610003 | Dienst- und Schutzbekleidung | 444,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42910001 | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma | 178,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42910004 | Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44520005 | Erstattung an die SG - Bauhofpersonal | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 100.700 | 91.500 | 91.300 | 81.600 | 81.600 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **50.046,08** | **149.200** | **193.500** | **188.300** | **178.600** | **178.600** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-50.046,08** | **-88.000** | **-136.900** | **-131.700** | **-124.500** | **-124.700** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-50.046,08** | **-88.000** | **-136.900** | **-131.700** | **-124.500** | **-124.700** |

### Erläuterungen

### Erläuterung zu 42120001

u.a. Straße Siedlung

## Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 403 | Straßen, Verkehrsflächen (541) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64210001 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 67900007 | Einz. Verwahr Versicherungsfälle | 1.220,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **1.220,05** | **200** | **200** | **200** | **200** | **0** |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 13.994,13 | 19.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.238,18 | 20.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 72210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 883,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 944,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72310001 | Mieten und Pachten | 255,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung | 1.459,30 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72610003 | Personalnebenkosten | 66,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910001 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma | 178,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72910004 | Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 77900007 | Ausz. Verwahr Versicherungsfälle | 1.220,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78120001 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an | 0,00 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.186,63 | 590.000 | 0 | 400.000 | 350.000 | 0 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **54.426,26** | **681.500** | **102.000** | **540.000** | **447.000** | **97.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-53.206,21** | **-681.300** | **-101.800** | **-539.800** | **-446.800** | **-97.000** |

## Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 404 | Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Marcus Behling |
| **Kurzbeschreibung** | Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung |
| **Zielgruppe** | EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 404 | Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42710008 | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser) | 15.047,07 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **15.047,07** | **39.700** | **34.700** | **34.700** | **34.700** | **34.700** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-15.047,07** | **-39.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-15.047,07** | **-39.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** |

## Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 404 | Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.221,51 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72710008 | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser) | 12.791,83 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **32.013,34** | **39.700** | **34.700** | **34.700** | **34.700** | **34.700** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-32.013,34** | **-39.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** | **-34.700** |

## Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 405 | Gewässer (552) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Marcus Behling |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 405 | Gewässer (552) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 146,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **146,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 4.935,33 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 20.188,33 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **25.123,66** | **35.200** | **35.200** | **35.200** | **35.200** | **35.200** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-24.977,41** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-24.977,41** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** |

## Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 405 | Gewässer (552) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 146,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **146,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.322,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.188,33 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **26.510,72** | **35.200** | **35.200** | **35.200** | **35.200** | **35.200** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-26.364,47** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** | **-35.200** |

## Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 406 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Marcus Behling |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf |
| **Pflichtaufgaben** | Ja |
| **Rechtsbindungsgrad** | muss |
| **Freiwillige Aufgaben** | Nein |

## Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 406 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SE** | **Summe Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 60,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **60,00** | **5.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-60,00** | **-4.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-60,00** | **-4.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 406 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64210001 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SEZ** | **Summe Einzahlungen** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 60,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **60,00** | **5.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-60,00** | **-4.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 410 | Spielplätze (366) |

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| | Frau Strampe |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Weitere verantw. Personen** | Herr Marcus Behling |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze |
| **Pflichtaufgaben** | Nein |
| **Rechtsbindungsgrad** | |
| **Freiwillige Aufgaben** | Ja |

## Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 410 | Spielplätze (366) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 557,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 1.035,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| **SA** | **Summe Ordentliche Aufwendungen** | **1.592,30** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.100** |
| **SALDO** | **Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen** | **-1.592,30** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.100** |
| **JE** | **Jahresergebnis** | **-1.592,30** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.100** |

## Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

| | | |
|---|---|---|
| | 0 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
| **Teilhaushalt** | 04 | Fachbereich 4 |
| **Produkt** | 410 | Spielplätze (366) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 557,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.035,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **SAZ** | **Summe Auszahlungen** | **1.592,30** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| **SALDO** | **Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen** | **-1.592,30** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |

## Investitionen

Gemeinde Himbergen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **205 Verwaltung des allg. Grundvermögens** | | | | | | | |
| 16-205-001 Kauf von Grundstücken | 3.032,15 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 16-205-004 Umbau Gemeindebüro | 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-205-Z01 Verkauf von Baugrundstücken | -110.825,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **307 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 16-307-002 Erweiterung/Umbau KiTa | 1.304,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-307-003 Neu-/Anbau Kinderkrippe | 46.209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-307-Z02 erh. Zuschuss vom Land Nds. | -258.208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-307-Z03 erh. Zuschuss Anteil Gemeinden | 46.789,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **401 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | | | |
| 16-401-001 Dorfentwicklung | 10.189,67 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-401-Z01 Dorfentwicklung erh. Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **403 Straßen- und Verkehrsflächen** | | | | | | | |
| 16-403-007 Erneuerung Straßen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-403-010 Anschaffung Arbeitsmaschine | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-403-013 Erschließung BG "Fuchsk. u. Botterbusch II" | 3.490,34 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-403-014 Erschließung BG "Bei der Mausch" | 4.619,65 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 16-403-016 gel. Inv.zuschuss SW und RW Beiträge | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **410 Spielplätze** | | | | | | | |
| 16-410-002 Anschaffung Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **-251.432,03** | **893.000,00** | **0,00** | **117.000,00** | **55.000,00** | **362.000,00** | **12.000,00** |

**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamten | tatsächlich besetzt mit Beschäftigten | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Arbeitnehmerinnen/ -nehmer | pauschal | 7 | 6 | 6 | | teilzeitbeschäftigt |
| 2 | Hausmeister Kindergarten | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Bürokraft | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| .. | .. | .. | | | | | |
| | | insgesamt | 9 | 8 | 8 | | |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

**Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**
**I. Beamtinnen und beamte**

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

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 | pau. | |
| | Straßen- /Verkehrsfl. (403-001) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | teilzeitbeschäftigt |
| | Kindergarten (307-001) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | teilzeitbeschäftigt |
| | Zentrale Dienste (101-001) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Beschäftigte | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | teilzeitbeschäftigt |

# Deckblatt

# Bilanz
# zum
# 31. Dezember 2018

# Gemeinde
# Himbergen

## 3. Schlussbilanz der Gemeinde Himbergen zum 31.12.2018

| Aktiva | | Vorjahr<br>- Euro - | Haushaltsjahr<br>- Euro - | Passiva | | Vorjahr<br>- Euro - | Haushaltsjahr<br>- Euro - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielles Vermögen** | **0,00** | **0,00** | **1.** | **Nettoposition** | **3.354.422,46** | **3.388.127,12** |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 | **Basis-Reinvermögen** | **1.784.946,40** | **1.793.870,11** |
| 1.2 | Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 1.1.1 | Reinvermögen | 1.784.946,40 | 1.793.870,11 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | | davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.923,71 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | **1.2** | **Rücklagen** | **71.448,97** | **129.858,49** |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 58.409,52 |
| **2.** | **Sachvermögen** | **3.479.711,93** | **3.383.726,57** | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 71.448,97 | 71.448,97 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 268.858,92 | 175.420,67 | 1.2.3 | Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 819.613,50 | 816.314,15 | 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 2.342.183,24 | 2.371.654,28 | 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 3.166,35 | 2.698,17 | **1.3** | **Jahresergebnis** | **58.409,52** | **191.976,73** |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge | 5.066,66 | 3.948,39 | 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit | 58.409,52 | 191.976,73 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 17.241,75 | 13.690,91 | | Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | (0,00) | (48.677,59) |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | **1.4** | **Sonderposten** | **1.439.617,57** | **1.272.421,79** |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 23.581,51 | 0,00 | 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.086.885,17 | 1.033.204,91 |
| **3.** | **Finanzvermögen** | **313.695,82** | **383.869,81** | 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 201.462,40 | 239.216,88 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.4.3 | Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 151.270,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 277.036,10 | 0,00 | 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | **2.** | **Schulden** | **342.406,27** | **328.722,04** |

| Aktiva | | Vorjahr<br>- Euro - | Haushaltsjahr<br>- Euro - | Passiva | | Vorjahr<br>- Euro - | Haushaltsjahr<br>- Euro - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 18.761,47 | 44.403,27 | **2.1** | **Geldschulden** | **326.400,96** | **296.957,67** |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 15.678,99 | 9.014,13 | 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 2.219,26 | 0,00 | 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 326.400,96 | 296.957,67 |
| 3.9 | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 330.452,41 | 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Liquide Mittel** | 0,00 | 0,00 | 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | 0,00 | 0,00 | **2.2** | **Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **2.3** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **7.208,95** | **21.508,02** |
| | | | | **2.4** | **Transferverbindlichkeiten** | **2.313,00** | **4.882,00** |
| | | | | 2.4.1 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.2 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 2.313,00 | 4.882,00 |
| | | | | **2.5** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **6.483,36** | **5.374,35** |
| | | | | 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 106,79 | 70,16 |
| | | | | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 106,79 | 70,16 |
| | | | | 2.5.1.4 | Vergabe von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.1.5 | Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 6.005,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.5.4 | Andere sonst. Verbindlichkeiten | 371,57 | 5.304,19 |
| | | | | **3.** | **Rückstellungen** | **94.334,05** | **50.652,94** |
| | | | | 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |

| Aktiva | | Vorjahr - Euro - | Haushaltsjahr - Euro - | Passiva | | Vorjahr - Euro - | Haushaltsjahr - Euro - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.4 | Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.5 | Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 70.600,00 | 34.100,00 |
| | | | | 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 23.734,05 | 16.552,94 |
| | | | | **4.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **2.244,97** | **94,28** |
| **Bilanzsumme (Summe Aktiva)** | | **3.793.407,75** | **3.767.596,38** | **Bilanzsumme (Summe Passiva)** | | **3.793.407,75** | **3.767.596,38** |

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO 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 31.12.2018** | **in Euro** |
|---|---|
| Haushaltsreste für Investitionen (s. nachfolgende Aufstellung) | 7.908,07 € |
| Haushaltsreste für ordentliche Aufwendungen (s. nachfolgende Aufstellung) | 48.677,59 € |
| 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** | **56.585,66 €** |

Unterschrift

Himbergen _____ _____

(Strampe)
Die Bürgermeisterin

# Deckblatt

# Wirtschaftsplan 2024

# Kindertagesstätte Himbergen

(www.kirche-uelzen.de/cms/index.p 1)

# Ev. - luth.
# Kindertagesstättenverband Uelzen
# Kindertagesstätte Himbergen
# Haushaltsjahr 2 0 2 4

Der Kindergarten befindet sich in von der Politischen Gemeinde Himbergen bereitgestellten Räumen.
**Aufnahmefähigkeit lt. BE:** 95 Kinder

**Größe der Gruppenräume:**
1. 53,18 qm
2. 53,18 qm

**Täglich zu reinigende Fläche:** 344 qm zzgl. Anbau

**Öffnungszeiten des Kindergartens:** von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
**Öffnungszeiten der Krippe:** von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
**Betreuungszeit Integration:** von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
**Sonderöffnungszeiten:** von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr u. 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

**Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder:**

| | | |
|---|---|---|
| vormittags | 17 | ( 1 Gruppe 5 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe). I-Gruppe |
| Ganztags | 47 | ( 2 Gruppen 7 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe). |
| Ganztags | 28 | ( 2 Gruppen 7 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe). Krippengruppen |
| Gesamt | **92** | davon 2 Kinder mit Förderbedarf |

**Berechnung Elternbeiträge s. Seite 5 I Nr. 1 und II Nr. 1**

**Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes:**

| Bereich | HJ. 2024 | HJ. 2023 | Bereich | HJ. 2024 | HJ. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elternbeiträge: | 5,69% | 6,00% | Kirchl. Zuschuß: | 1,44% | 1,71% |
| Gemeinde Himbergen u.a.: | 51,54% | 50,29% | Landeszuschuß: | 31,40% | 32,92% |
| Land: 3.beitragsfr. Kigajahr: | 0,00% | 0,00% | Landkreis: | 6,72% | 6,50% |
| Sonstiges: | 3,22% | 2,59% | | | |

# HAUSHALTSPLAN - 2024

**Ev.-luth. Kita "Unterm Regenbogen" Himbergen**

| KSt.: | 5407-21191 Kita Betrieb allgemein | ANSATZ 2024 | ANSATZ 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401310 | Elternbeiträge | -1.000 | -2.208 | -5.014,97 | S. 5 I Nr. 1 |
| 401311 | wirtschaftliche Jugendhilfe | 0 | 0 | -311,03 | |
| 401330 | Essensgeld | -43.000 | -30.000 | -38.595,80 | s. SK 682000 |
| 451230 | Zuw. v. KK (Gruppenpauschalen) | -19.800 | -19.800 | -19.800,00 | S. 5 I Nr. 2 |
| 472900 | Sonstige Zuschüsse von Ländern | -209.557 | -196.545 | -201.613,98 | |
| 474900 | Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden | -451.028 | -372.973 | -319.843,21 | S. 6 V |
| 505400 | Erträge aus der Aufl. v. SoPo | -1.241 | 0 | -56,70 | s. SK 726900 |
| 531070 | Erstattungen für Personalkosten | 0 | 0 | -645,59 | |
| 531900 | sonstige Erstattungen | 0 | 0 | -184,50 | |
| 538000 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -43.945,85 | |
| 545100 | Erstattungen Finanzamt aus Gehaltsüberzahlung | 0 | 0 | -1.120,09 | |
| | **Summe ordentliche Erträge** | **-725.626** | **-621.526** | **-631.131,72** | |
| 603135 | Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte | 480.910 | 427.445 | 432.032,70 | S. 7 I Nrn 1-11 |
| 603176 | Beschäftigungsentgelte Vertretungen | 49.870 | 34.760 | 47.584,81 | S. 7 I Nr. 12-13 |
| 603190 | Beschäftigungsentgelte Küchenkräfte | 20.800 | 15.640 | 16.152,12 | S. 7 I Nr. 14 |
| 604000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 2.500 | 2.500 | 1.759,69 | |
| 617101 | Beiträge ZVK Beschäftigte | 7.800 | 7.350 | 6.671,28 | S. 7 I Nr. 15 |
| 651290 | Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU) | 33.858 | 28.566 | 26.784,00 | S. 5 I Nr. 3 |
| 681000 | Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle) | 0 | 1.500 | 925,90 | |
| 682000 | Verpflegungs- und Betreuungsaufwand | 43.000 | 30.000 | 33.877,80 | s. SK 401330 |
| 688100 | Lebensmittel | 1.500 | 1.200 | 535,96 | |
| 689000 | Sonstiger Materialaufwand | 1.650 | 1.400 | 1.327,45 | |
| 691100 | Geschäftsbedarf | 1.500 | 1.000 | 646,87 | |
| 693000 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 397,26 | |
| 694600 | Aufw. und Kostenbeteiligung MAV | 3.554 | 1.515 | 0,00 | |
| 695000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 696000 | Kommunikationsaufwand | 1.000 | 1.000 | 834,57 | |
| 699500 | Sonstige Dienstleistungen Dritter | 100 | 0 | 52,84 | |
| 699900 | Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 3.000 | 2.650 | 2.423,28 | |
| 711000 | Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze | 4.853 | 6.000 | 10.157,58 | S. 5 I Nr. 4 |
| 712100 | Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 6.500 | 4.500 | 7.854,00 | S. 5 I Nr. 5 |
| 712200 | Instandhaltung der Gebäude allg. | 10.990 | 3.000 | 1.425,66 | S. 5 I Nr. 6 |
| 713000 | Instandhaltung technischer Geräte | 500 | 500 | 212,18 | |
| 726900 | Abschreibungen auf Einr. Und Ausstattung (BGA) | 1.241 | 0 | 55,70 | s. SK 505400 |
| 761000 | Reinigung und Bewachung | 29.500 | 29.000 | 26.109,37 | |
| 762000 | Heizung, Wasser, Gas, Strom | 12.000 | 12.000 | 5.682,64 | |
| 763000 | Sonstige Betriebskosten | 5.000 | 5.000 | 3.374,02 | |
| 799000 | Corona-Mehraufwendungen | 2.000 | 3.000 | 4.254,04 | |
| | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **725.626** | **621.526** | **631.131,72** | |

| KSt.: | 5407-21192 Krippengruppen | ANSATZ 2024 | ANSATZ 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401310 | Elternbeiträge | -77.280 | -67.200 | -63.699,28 | S. 5 II Nr. 1 |
| 401311 | wirtschaftliche Jugendhilfe | 0 | 0 | -18.913,72 | |
| 472900 | Sonstige Zuschüsse von Ländern | -222.323 | -184.581 | -181.385,63 | |
| 474900 | Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden | -257.902 | -209.217 | -174.721,80 | S. 6 V |
| 531070 | Erstattungen für Personalkosten | 0 | 0 | -657,01 | |
| 531900 | sonstige Erstattungen | 0 | 0 | -1,95 | |
| 538000 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -18.417,00 | |
| 545100 | Erstattungen Finanzamt aus Gehaltsüberzahlung | 0 | 0 | -262,87 | |
| | **Summe ordentliche Erträge** | **-557.505** | **-460.998** | **-458.059,26** | |
| 603135 | Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte | 429.950 | 353.600 | 354.165,29 | S. 7 II Nrn 1-10 |
| 603176 | Beschäftigungsentgelte Vertretungen | 39.000 | 24.000 | 31.723,20 | S. 7 II Nr. 11 |
| 603190 | Beschäftigungsentgelte Küchenkräfte | 5.200 | 5.250 | 2.234,95 | S. 7 II Nr. 12 |
| 604000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 1.200 | 1.200 | 1.173,12 | |
| 617101 | Beiträge ZVK Beschäftigte | 4.200 | 4.200 | 4.006,33 | S. 7 II Nr. 13 |
| 651290 | Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU) | 24.516 | 22.248 | 22.248,00 | S. 5 II Nr. 2 |
| 681000 | Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle) | 0 | 0 | 502,92 | |
| 688100 | Lebensmittel | 800 | 800 | 630,25 | |
| 689000 | Sonstiger Materialaufwand | 750 | 750 | 1.105,46 | |
| 691100 | Geschäftsbedarf | 650 | 650 | 536,35 | |
| 693000 | Reisekosten | 1.200 | 1.200 | 264,84 | |
| 696000 | Kommunikationsaufwand | 700 | 700 | 556,38 | |
| 699500 | Sonstige Dienstleistungen Dritter | 0 | 0 | 35,22 | |
| 699900 | Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 1.400 | 1.400 | 1.693,19 | |
| 711000 | Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze | 6.439 | 3.000 | 1.242,12 | S. 5 II Nr. 3 |
| 761000 | Reinigung und Bewachung | 29.500 | 29.000 | 26.799,57 | |
| 762000 | Heizung, Wasser, Gas, Strom | 8.000 | 8.000 | 3.788,43 | |
| 763000 | Sonstige Betriebskosten | 3.000 | 3.000 | 2.408,48 | |
| 799000 | Corona bedingte Mehraufwendungen | 1.000 | 2.000 | 2.945,16 | |
| | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **557.505** | **460.998** | **458.059,26** | |

**KSt.: 5407-21193 Integration**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *473000* | *Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)* | *-64.838* | *-60.188* | *-58.055,67* | S. 5 III |
| | **Summe ordentliche Erträge** | **-64.838** | **-60.188** | **-58.055,67** | |
| *603135* | *Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte* | *55.880* | *51.230* | *47.417,46* | S. 7 III Nr. 1 |
| *603176* | *Vertretungskosten* | *5.500* | *4.200* | *374,78* | S. 7 III Nr. 2 |
| *617101* | *Beiträge ZVK Beschäftigte* | *0* | *0* | *612,89* | |
| *651290* | *Sonstige Zuweisungen und Umlagen* | *2.970* | *2.916* | *3.456,00* | |
| 681000 | Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich | 0 | 0 | 32,96 | |
| 682000 | Verpflegungsentgelte | 0 | 0 | 548,00 | |
| *699900* | *Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand* | *488* | *1.842* | *3.683,02* | |
| *711000* | *Beschaffung unterh. Der Vermögensgrenze* | *0* | *0* | *0,00* | |
| *752000* | *Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche* | *0* | *0* | *1.930,56* | |
| *719000* | *Sonstige Instandhaltung* | *0* | *0* | *0,00* | |
| | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **64.838** | **60.188** | **58.055,67** | |

**KSt.: 5407-21194 Projekte (Richtl. Qualität u. Sprachförderung)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *473000* | *Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)* | *-27.550* | *-15.025* | *-24.056,81* | S. 6 IV |
| *545100* | *Erstattung Förderbetrag bAV BRSG* | *0* | *0* | *-235,59* | |
| | **Summe ordentliche Erträge** | **-27.550** | **-15.025** | **-24.292,40** | |
| *603135* | *Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte* | *27.550* | *15.025* | *23.990,10* | S. 7 IV |
| *617101* | *Beiträge ZVK Beschäftigte* | *0* | *0* | *302,30* | |
| | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **27.550** | **15.025** | **24.292,40** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe Erträge** | **-1.375.519** | **-1.157.737** | **-1.171.539,05** |
| **Summe Aufwendungen** | **1.375.519** | **1.157.737** | **1.171.539,05** |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| **Art der Schulden** | Stand zu Beginn des Vor-jahres 2023 - 1000 Euro- | Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024 - 1000 Euro- |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 191 | 165 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34 | 14 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | - | - |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | |
| **Schulden insgesamt** | **226** | **179** |

**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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- | 2027<br>-Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 117.000 | 55.000 | 362.000 | 12.000 |