

Gemeinde Natendorf



Kirche in Natendorf - Digitales Bildarchiv Ebstorf



Haushaltsplan 2019

Stand: 15.01.2019

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	20
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	22
Gesamt-Ergebnishaushalt	24
Gesamt-Finanzhaushalt	25
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	27
101 - Zentrale Dienste	30
106 - Heimat- und Kulturpflege	33
108 - Tourismus	36
201 - Finanzverwaltung	39
204 - Samtgemeindekasse	42
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	45
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	48
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	51
208 - Elektrizitätsversorgung	54
209 - Gasversorgung	57
307 - Kindertageseinrichtungen	60
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	67
314 - Sportförderung	70
315 - Sportstätten	73
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	76
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	79
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	82
405 - Gewässer	89
406 - Land- und Forstwirtschaft	92
409 - Grün- und Erholungsflächen	95
Gesamt-Investitionsübersicht	98
Gesamt-Personalkostenübersicht	99
Stellenplan	100
Bilanz zum 31.12.2015	103
Bilanz zum 31.12.2016	107
Wirtschaftsplan Kindergarten Natendorf e.V.	111
Schuldenübersicht	113
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	115

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Natendorf ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die so genannte Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31.12.2011 beschlossen. Der Rat der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf hat im Rahmen eines landesweiten Umstellungsprozesses entschieden, das doppische Buchungssystem zum 01.01.2010 einzuführen.

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 Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

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

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

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Arbeitnehmer(-innen) ist Teil des Haushaltsplanes.

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. 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 sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) 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. Es werden auch 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 beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

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

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabchluss, 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 Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Natendorf, Oldendorf II, Schier, Vinstedt, Wessenstedt
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	34.60 km ² (Stand 31.12.2017) = 7,17 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Gemeindebüro im Ort Natendorf
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Natendorf seit 1997 (Träger ist ein Verein)
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	seit 1995 in den Gemeindeteilen Natendorf, Hohenbünstorf, Vinstedt und Wessenstedt
<u>Gasversorgung:</u>	seit 1996 im Gemeindeteil Natendorf

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 798 aus (Stand ohne Zensus 806). Ab 2012 sind Einwohnerrückgänge aufgetreten (Stand 31.12.2016 = 732). Seit 2016 bewegen sich die Einwohnerzahlen auf ähnlichem Niveau (Stand 30.06.2018 = 736)

Die demographische Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, es ist mit weiteren Rückgängen zu rechnen.

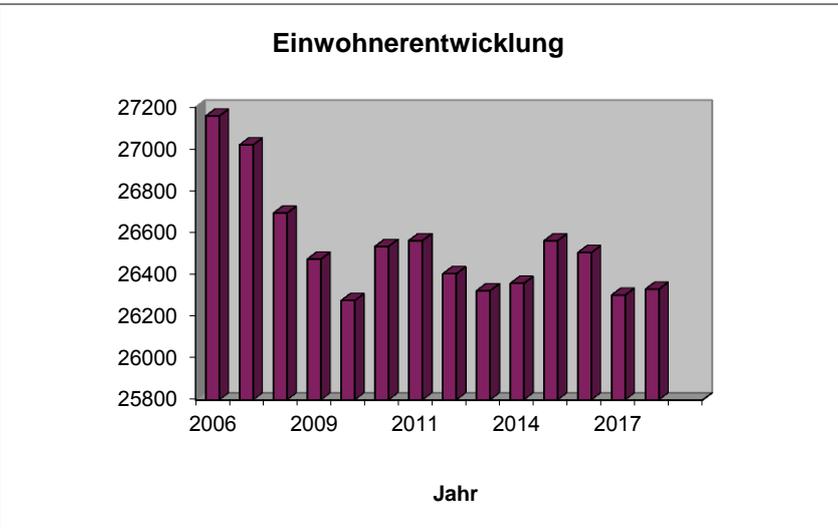
Die Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung nicht kompensieren, ist für die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und Erhaltung der Ortsteile aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

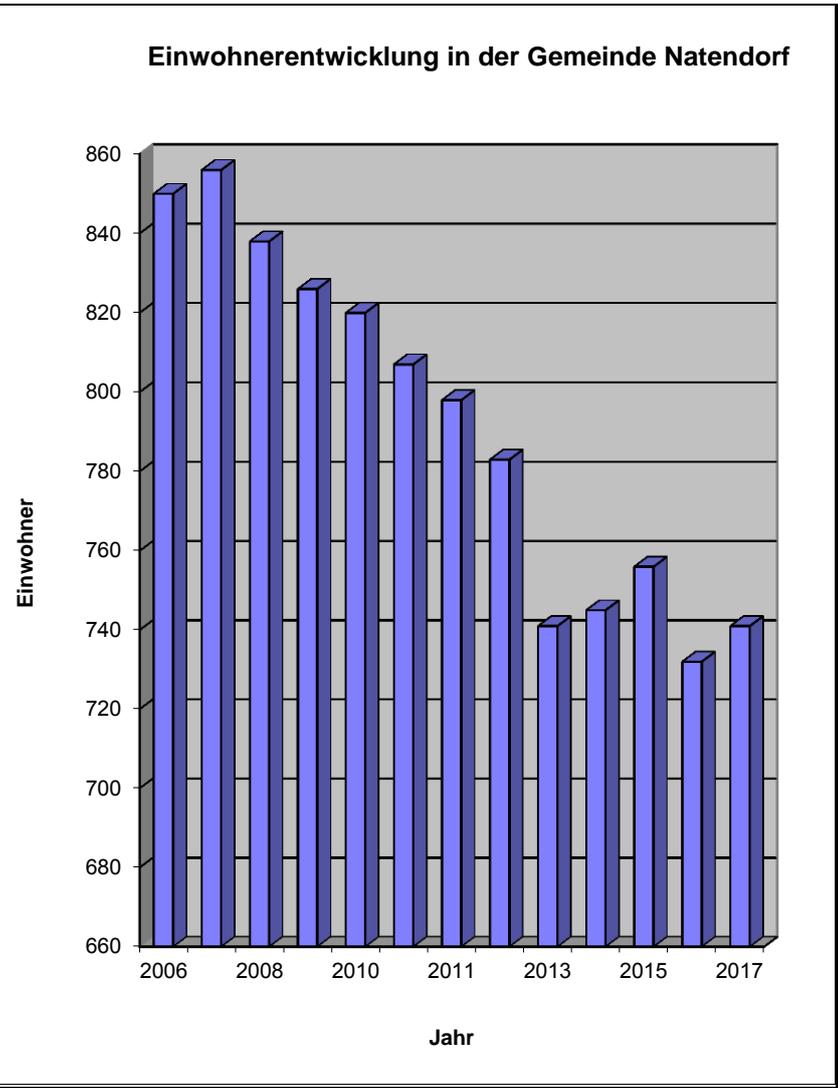
hier Gemeinde Natendorf

Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



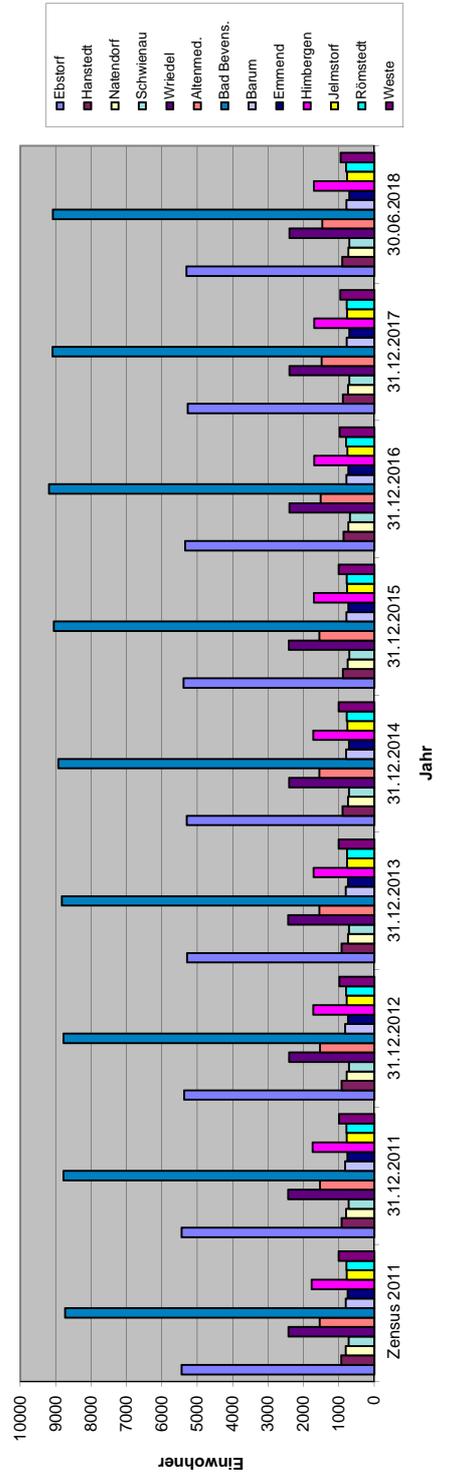
Jahr	Natendorf
2006	850
2007	856
2008	838
2009	826
2010	820
2011 Zensus	807
2011	798
2012	783
2013	741
2014	745
2015	756
2016	732
2017	741
30.06.2018	736
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	777	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	699.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>631.500 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</u>	<u>+ 68.300 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	+ 68.300 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>579.500 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>+ 97.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>37.500 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 37.500 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	701.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>715.900 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 14.400 €</u>
Finanzmittelveränderung	+ 45.300 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushaltsvolumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	617.900	645.700	628.000	645.400	655.400	653.600	699.800
Gesamt-Aufwendungen	617.900	632.600	619.300	626.100	637.300	647.600	631.500
Gesamt-Saldo	+ 13.500	0	+ 13.100	+ 8.700	+ 19.300	+ 6.000	+ 68.300

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2012

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2018 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.344	264.132	283.616	306.357	311.132	332.803	358.265	380.200
Grundsteuer A	74.237	74.716	70.882	76.977	73.788	73.716	73.472	73.200
Grundsteuer B	76.091	76.531	77.473	78.231	78.603	80.701	80.345	79.800
Gewerbesteuer	77.392	83.020	55.292	58.423	85.841	81.745	74.942	70.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.961	6.034	6.162	7.519	7.752	9.642	12.271	11.800
	436.025	500.400	493.425	527.507	557.116	578.607	599.295	615.000

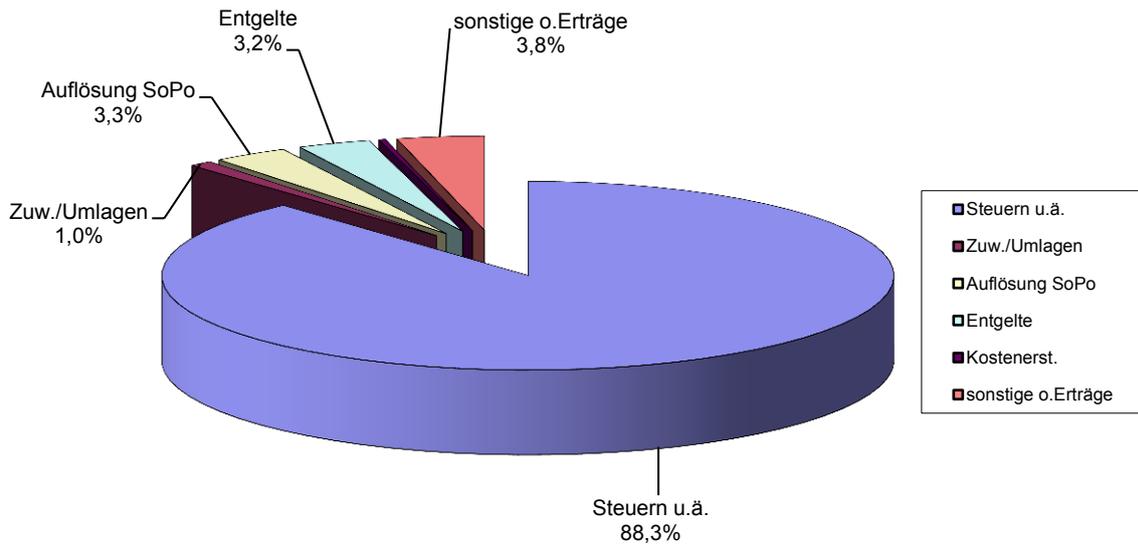
Ordentliche Erträge und Aufwendungen

2019

Gemeinde Natendorf

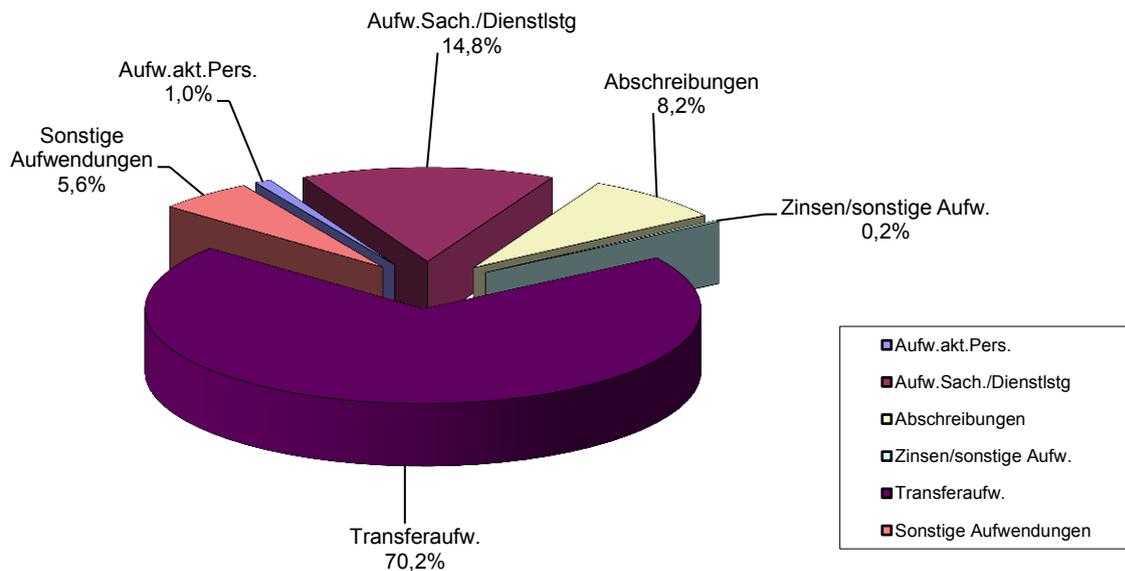
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
618.200	7.000	23.100	22.600	2.000	26.900	699.800

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen/sonstige Aufw.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen	Gesamt
6.000	93.500	52.000	1.500	443.300	35.200	631.500

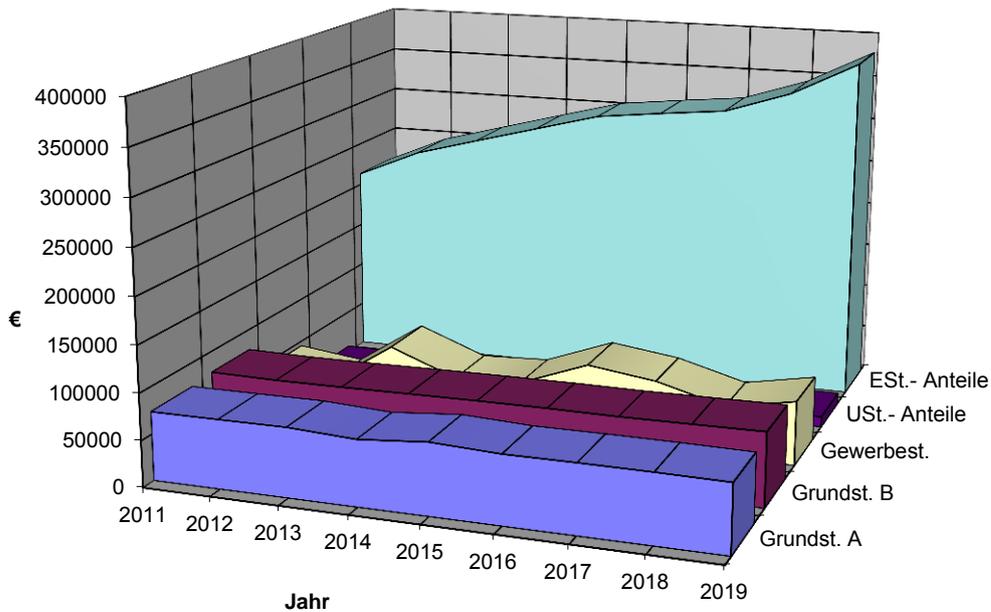
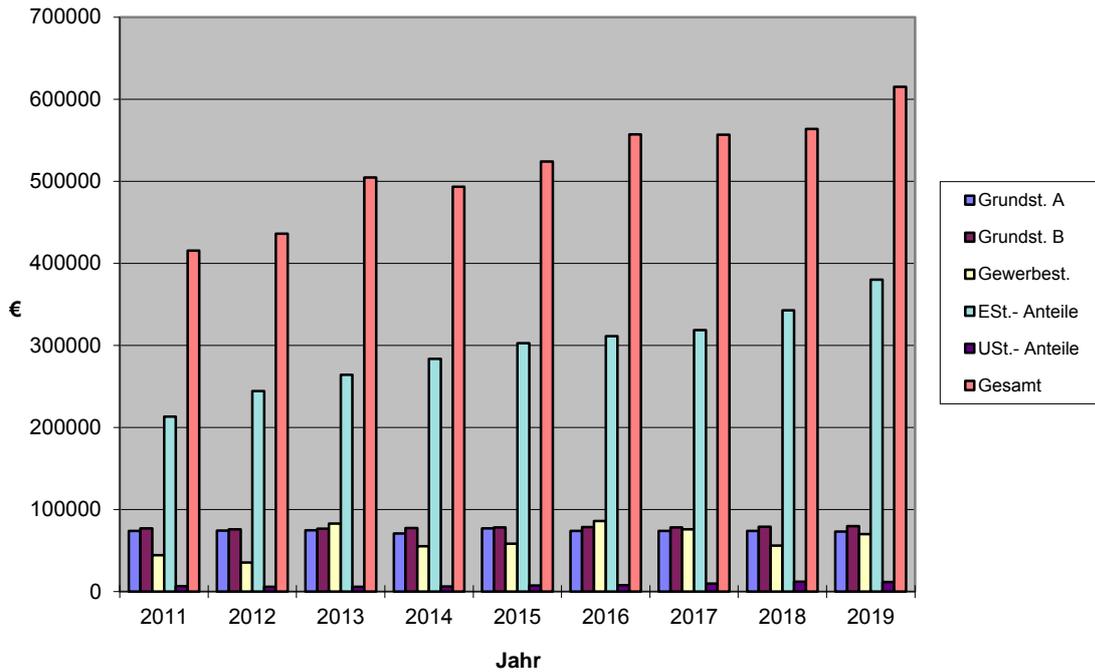
Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2011

Art/Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	73995	74237	74716	70882	76977	73788	74100	73900	73200
Grundst. B	77032	76091	76531	77473	78231	78603	78200	78900	79800
Gewerbest.	44412	35392	83020	55292	58423	85841	76000	56000	70000
EST.- Anteile	213247	244344	264132	283616	302903	311132	318600	342900	380200
USt.- Anteile	6786	5961	6034	6162	7519	7752	9700	12000	11800
Gesamt	415472	436025	504433	493425	524053	557116	556600	563700	615000

Entwicklung der Steuereinnahmen



Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B, sowie die Gewerbesteuer stellen unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 603.200 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 86,20 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 79.800 € und aus der Gewerbesteuer 70.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 22.500 € sowie die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 26.300 € erwähnenswert.

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

Die für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierten Mehrerträge an Lohn- und Einkommensteuer von + 2,6 % haben sich im Laufe des Jahres auf ca. + 7,65 % verändert. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,12 % als realistisch gesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Ausgabearten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	Soll HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	13.020	13.020	13.778	13.778	13.778	13.778	14.000
Gewerbesteuerumlage	14.688	16.700	10.907	10.333	15.232	8.229	12.300
Samtgemeindeumlage	133.234	145.200	129.201	125.346	109.980	116.890	112.700
Kreisumlage	215.523	234.800	228.255	237.262	233.709	251.962	243.000
Zuschuss (Kindergarten)	40.000	60.000	46.625	49.500	54.637)* 37.000	50.000
Unterhaltung von Gemeindestraßen/ Wirtschaftswegen	6.596	31.098	2.159	14.340	8.190	16.880	19.000

)* noch nicht endabgerechnet!

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 12.300 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

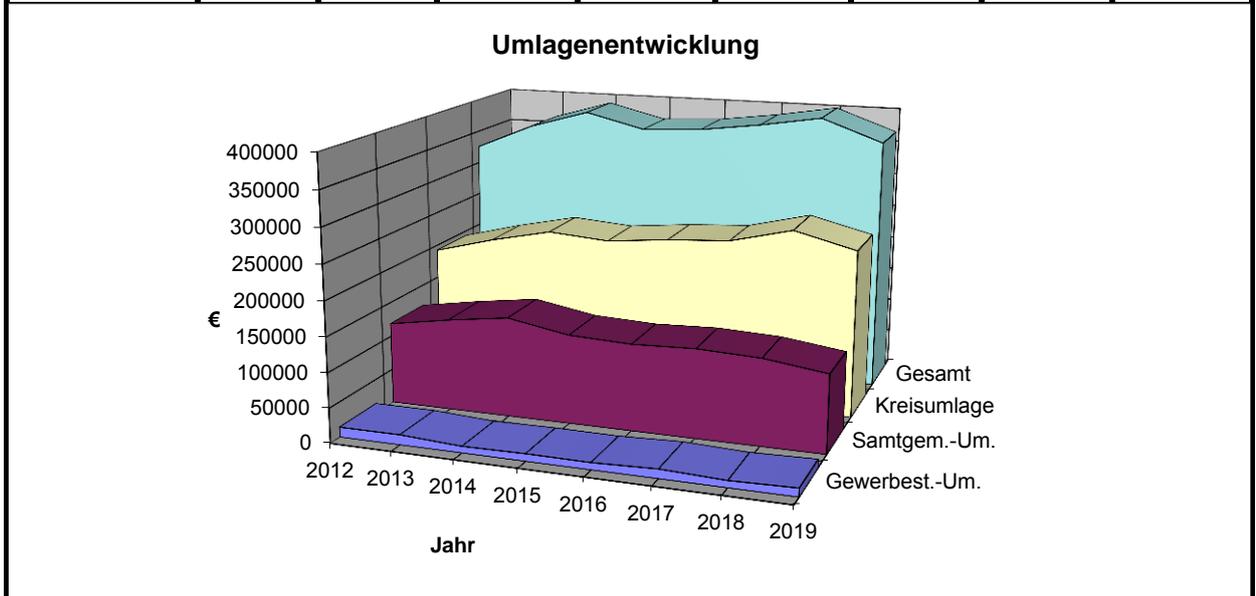
Für die Gemeinde Natendorf ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2019 (für Umlagen) = 500.858
 hiervon 22,5 % = 112.693 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

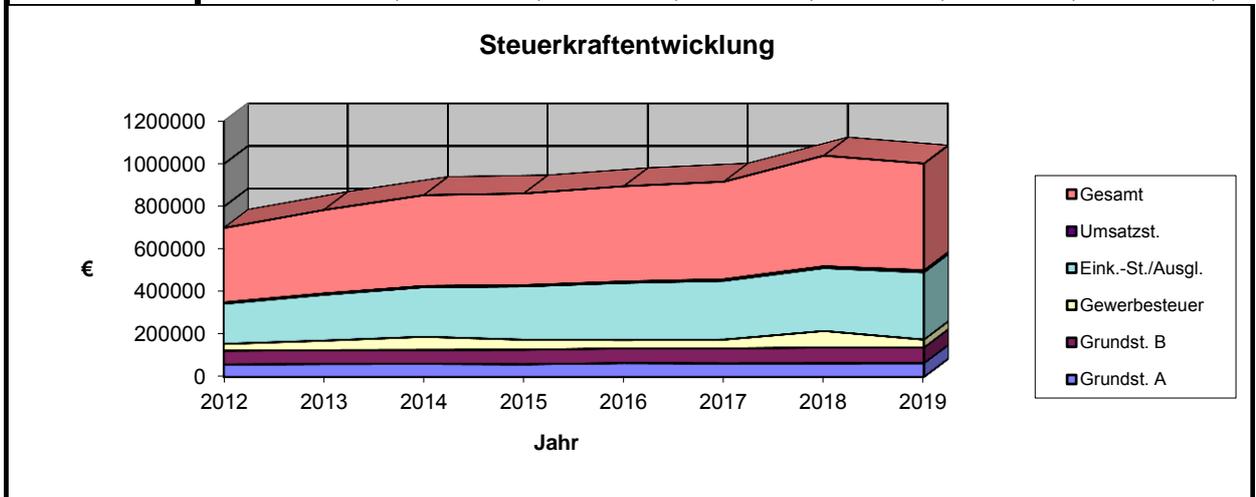
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	14420	14688	9674	10812	10333	13500	10000	12300
Samtgem.-Um.	118901	133234	145110	129201	125346	128400	124700	112700
Kreisumlage	192339	215523	234739	228255	237262	242900	265000	243000
Gesamt	325660	363445	389523	368268	372941	384800	399700	368000



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	58330	60519	61177	59252	64961	63386	64203	64568
Grundst. B	64460	65053	65320	68293	69024	70253	73970	73562
Gewerbesteuer	32242	44897	62161	47295	39081	41675	77461	37183
Eink.-St./Ausgl.	188682	215630	232779	250326	268467	276055	296053	315816
Umsatzst.	5994	5761	5358	5504	6132	6884	7823	9729
Gesamt	349708	391860	426795	430670	447665	458253	519510	500858
Veränd. in %		112,05	108,92	100,91	103,95	102,37	113,37	96,41



c) Die Kreisumlage (Ansatz 243.000 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Natendorf für 2019 beträgt 500.858.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Grundsteuer A	60.519	61.177	59.252	64.961	63.386	64.203	64.568
Grundsteuer B	65.053	65.320	68.293	69.024	70.253	73.970	73.562
Gewerbesteuer	44.897	62.161	47.295	39.081	41.675	77.461	37.183
Anteil Einkommensteuer	215.630	232.779	250.326	268.467	276.055	296.053	315.816
Anteil Umsatzsteuer	5.761	5.358	5.504	6.132	6.884	7.823	9.729
zusammen	391.860	426.795	430.670	447.665	458.253	519.510	500.858

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 3,59 % (Vorjahr + 13,37 %) gesunken ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 0,57 %)
- bei der Grundsteuer B gesunken (- 0,31 %)
- bei der Gewerbesteuer gesunken (- 52,00 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 6,68 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 24,36 %).

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt, zum Kreis- und Landesdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v. H.	427 v. H.	403 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	17.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen	198.700	116.000	52.000	15.000	77.400	10.000	37.500
Saldo	181.700	97.000	42.000	-5.000	-66.400	-66.400	-37.500

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Grunderwerb	0 €
- Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
- Baumaßnahmen	27.500 €
- Zuschüsse	0 €
- <u>Sonstige Investitionstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	37.500 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Veräußerung von Sachvermögen	0 €
- Zuwendungen	0 €
- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	14.400 €
- Umschuldung	701.500 €
- Zinsen für Investitionskredite	800 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	200 €

Bei den Investitionen in der Investitionsgruppe 315 „Sportstätten“ handelt es sich um mehrere investive Maßnahmen auf dem gemeindeeigenen Sportgelände. Diese Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen. Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 315 dargestellt.

Unter der Investitionsnummer 04-409-001 „Erwerb bew. Vermögensgegenstände „ im Bereich der Grün- und Erholungsflächen handelt es sich um einen Ansatz für Neu-/Ersatzbeschaffungen für Geräte zur Pflege der gemeindeeigenen Grünflächen.

Für die genannten Investitionsmaßnahmen stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2012 €	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €
Schulden per 31.12.	704.285	744.367	716.302	883.336	953.588	934.509	715.816
Zinsen	24.795	22.022	15.977	7.726	3.717	1.518	558
Tilgung (ordentlich)	18.290	16.294	19.164	24.897	19.748	19.079	18.693
Tilgung (außerord.)							200.000
Schuldendienst insgesamt	43.085	38.316	35.141	32.623	23.465	20.597	219.251

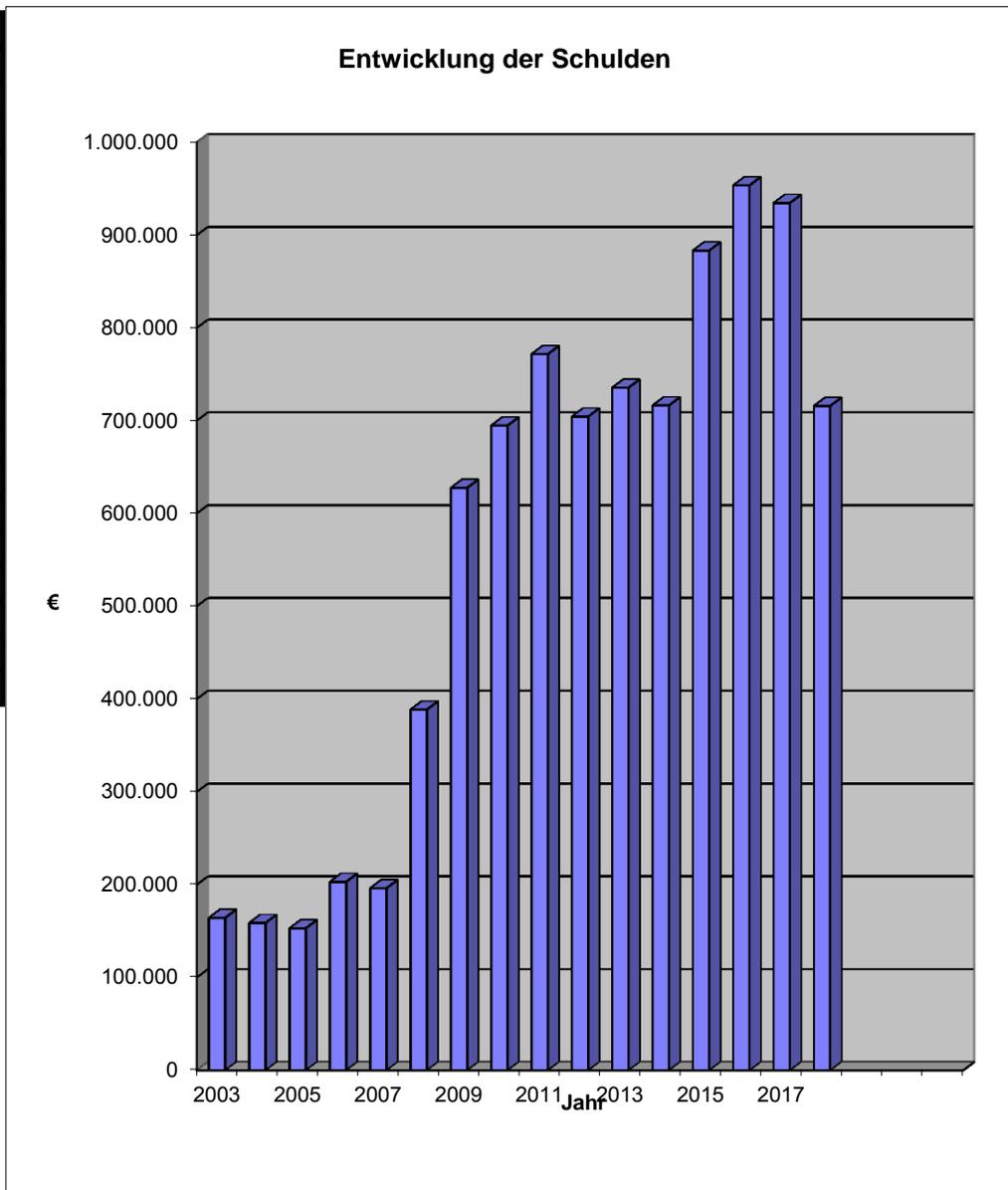
* (einschl. 30€ Berichtigung

Entwicklung der Schulden

seit 2003

Gemeinde Natendorf

Jahr	Betrag/€
2003	164.169
2004	158.662
2005	152.920
2006	202.935
2007	196.132
2008	388.473
2009	627.466
2010	694.626
2011	771.677
2012	704.285
2013	735.467
2014	716.302
2015	883.336
2016	953.588
2017	934.509
2018	715.816



4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Natendorf zum 01.01.2010 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Natendorf zum 01.01.2010 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Natendorf 1.761.751,16 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.838.828,52 € ausgewiesen. Weitere Werte zu den Bilanzen der Jahre 2015 und 2016 entnehmen Sie bitte den Anlagen „Bilanzen“.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Natendorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	1.761.751,16	875.631,64
Bilanz zum 31.12.2010	1.821.281,12	847.657,62
Bilanz zum 31.12.2011	1.691.711,30	809.820,88
Bilanz zum 31.12.2012	1.635.739,36	882.617,15
Bilanz zum 31.12.2013	1.662.308,39	901.061,52
Bilanz zum 31.12.2014	1.569.021,10	818.405,10
Bilanz zum 31.12.2015	1.735.833,08	822.262,73
Bilanz zum 31.12.2016	1.838.828,52	863.070,23

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt:

Produkt 315 SK 42110001

Sperrvermerk über 7.500 € - Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatzgebäude.

Investitionen:

04-315-001 „Erstellung Ballfanzaun“	5.000,00 €
04-315-002 „Erstellung Pflasterung Sportplatz“	3.000,00 €
04-315-003 „Erneuerung Kleinläranlage Sportplatz“	15.000,00 €
04-315-004 „Erstellung Überdachung Container“	4.500,00 €

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Natendorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Natendorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. 68.300 € ausgewiesen.

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Natendorf wurden zum 01.01.2011 auf 390 v. H. angehoben und liegen damit unter Kreis- und Samtgemeindedurchschnitt.

Stabile Einnahmen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sowie sich erholende Gewerbesteuererträge bei leicht sinkenden Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage aufgrund einer geringeren Steuerkraft entlasten den Haushalt der Gemeinde Natendorf, so dass ein Überschuss i. H. v. 68.300 € ausgewiesen werden kann.

Aufgrund der guten allgemeinen finanziellen Situation konnte die Gemeinde Natendorf im vergangenen Haushaltsjahr ihre Verschuldung durch eine Sondertilgung i. H. v. 200.000 € deutlich verringern.

Die anhaltende allgemeine Tendenz wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung aus, es werden ebenfalls Überschüsse ausgewiesen. Trotz der zurzeit positiven wirtschaftlichen Lage ist auch künftig auf einen zurückhaltenden Umgang mit Aufwand und Investitionen unbedingt zu achten.

7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Natendorf nicht vorhanden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sitzung am 23.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	699.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	631.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	701.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	715.900 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 701.500 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.600 Euro als unerheblich.

Natendorf, den 23.01.2019

(Schröder)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf 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
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgem. Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Sportförderung	314	421
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Grün- und Erholungsflächen	409	551

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 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der

Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

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

Sonderbudgets und Besonderheiten

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

Buchungen

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

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

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

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

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

Übertragbarkeit

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

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	581.941,80	566.600	618.200	646.500	676.000	704.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	14.607,29	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	23.600	23.100	22.500	22.500	22.500
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	150,00	0	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	23.366,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.902,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	845,37	500	500	500	500	500
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)	29.944,15	25.200	26.400	26.400	26.400	26.300
12	= Summe ordentliche Erträge	653.757,73	653.600	699.800	727.500	757.000	785.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.114,12	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	52.841,71	86.000	93.500	71.100	72.700	74.300
16	- Abschreibungen (471..479)	0,04	52.000	52.000	51.700	51.200	51.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	1.581,11	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
18	- Transferaufwendungen (431..439)	433.671,45	467.500	443.300	470.700	495.800	520.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	37.517,98	34.200	35.200	35.700	36.200	36.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	529.726,41	647.600	631.500	636.700	663.300	690.000
21	= Ordentliches Ergebnis	124.031,32	6.000	68.300	90.800	93.700	95.400
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	2.735,02	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	2.735,02	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	126.766,34	6.000	68.300	90.800	93.700	95.400
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	589.983,89	566.600	618.200	646.500	676.000	704.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	10.016,95	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	180,00	0	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	24.401,46	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.665,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.409,13	500	500	500	500	500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	26.604,85	25.200	26.400	26.400	26.400	26.300
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.261,47	630.000	676.700	705.000	734.500	762.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	4.114,12	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	52.820,34	86.000	93.500	71.100	72.700	74.300
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	1.581,11	2.000	1.500	1.500	1.400	1.400
15	- Transferauszahlungen (731..739)	435.020,45	467.500	443.300	470.700	495.800	520.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	37.753,22	34.200	35.200	35.700	36.200	36.700
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	531.289,24	595.600	579.500	585.000	612.100	638.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	123.972,23	34.400	97.200	120.000	122.400	124.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	1.817,77	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	5.712,02	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.529,79	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	9.051,37	0	27.500	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.400,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.451,37	10.000	37.500	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-2.921,58	-10.000	-37.500	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	121.050,65	24.400	59.700	115.000	117.400	119.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	934.509,09	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	915.900	701.500	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	934.509,09	915.900	701.500	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	953.588,50	18.700	14.400	15.000	15.500	16.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	915.900	701.500	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	953.588,50	934.600	715.900	15.000	15.500	16.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-19.079,41	-18.700	-14.400	-15.000	-15.500	-16.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	101.971,24	5.700	45.300	100.000	101.900	103.000
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NGO, NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.441,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	476,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.821,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44290001	Verfügungsmittel	320,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.059,87	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-18.059,87	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
JE	Jahresergebnis	-18.059,87	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.213,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	476,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.821,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
74290001	Verfügungsmittel	129,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	17.640,91	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.640,91	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Zielgruppe	
Auftragsgrundlage	NGO, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	1.772,11	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.463,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	9.176,21	10.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
47119999	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.965,15	15.900,00	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.965,15	-15.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.700,00
JE	Jahresergebnis	-13.965,15	-15.900,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	1.772,11	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72310001	Mieten und Pachten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.354,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.176,21	10.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.855,44	15.600,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.855,44	-15.600,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Zugeordnete Kostenstellen	106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65,00	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-65,00	-100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
JE	Jahresergebnis	-65,00	-100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 43180001							
Verlagerung vom Produkt 307 (KiTas), Kostenstelle 307-000 zum Produkt 106 aufgrund der statistischen Zugehörigkeit: Zuschuss SoVD (350,--) 3 x FFW (á 250,--) Seniorenfahrt (1.000,--)							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	65,00	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-65,00	-100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	201-001 Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	464,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	464,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.536,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.536,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.536,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	204 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahnggebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	74,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	74,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	74,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
JE	Jahresergebnis	74,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	20.882,25	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.050,28	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.140,25	13.000,00	16.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.076,34	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.551,09	20.300,00	23.000,00	10.200,00	10.900,00	11.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14.499,19	2.300,00	-400,00	12.400,00	11.700,00	11.000,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	2.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	2.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	2.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	17.234,21	2.300,00	-400,00	12.400,00	11.700,00	11.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 42110001							
allgemeine Unterhaltung (3.000,--)							
Heizungserneuerung (13.000,--)							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	22.095,43	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	5.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	28.762,86	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.307,75	13.000,00	16.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72310001	Mieten und Pachten	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.235,41	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
74520001	Erstattungen an Gem. u. Gem.verbände	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.877,66	17.700,00	20.700,00	7.900,00	8.600,00	9.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	20.885,20	4.800,00	1.800,00	14.600,00	13.900,00	13.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Natendorf Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	73.715,88	73.700,00	73.200,00	74.300,00	75.400,00	76.600,00
30120001	Grundsteuer B	80.700,65	78.900,00	79.800,00	81.000,00	82.200,00	83.500,00
30130001	Gewerbesteuer	81.744,93	56.000,00	70.000,00	72.800,00	75.700,00	78.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.803,00	342.900,00	380.200,00	403.100,00	427.200,00	450.700,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.642,00	12.000,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
30320001	Hundesteuer	3.335,34	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	842,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	582.787,17	567.200,00	618.800,00	647.100,00	676.600,00	705.100,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	15.232,00	10.000,00	12.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
43721001	Kreisumlage	233.709,00	265.000,00	243.000,00	268.900,00	285.200,00	302.700,00
43722001	Samtgemeindeumlage	109.980,00	124.700,00	112.700,00	124.900,00	133.500,00	140.500,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	63,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	359.504,04	400.800,00	369.100,00	401.500,00	426.600,00	451.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	223.283,13	166.400,00	249.700,00	245.600,00	250.000,00	253.800,00
JE	Jahresergebnis	223.283,13	166.400,00	249.700,00	245.600,00	250.000,00	253.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	74.041,87	73.700,00	73.200,00	74.300,00	75.400,00	76.600,00
60120001	Grundsteuer B	81.111,05	78.900,00	79.800,00	81.000,00	82.200,00	83.500,00
60130001	Gewerbsteuer	86.721,63	56.000,00	70.000,00	72.800,00	75.700,00	78.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.184,00	342.900,00	380.200,00	403.100,00	427.200,00	450.700,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.642,00	12.000,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
60320001	Hundesteuer	3.283,34	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65620004	Verspätungszuschlag	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	789,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	590.826,26	567.200,00	618.800,00	647.100,00	676.600,00	705.100,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	19.706,00	10.000,00	12.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
73721001	Kreisumlage	233.709,00	265.000,00	243.000,00	268.900,00	285.200,00	302.700,00
73722001	Samtgemeindeumlage	109.980,00	124.700,00	112.700,00	124.900,00	133.500,00	140.500,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	63,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	363.978,00	400.800,00	369.100,00	401.500,00	426.600,00	451.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	226.848,26	166.400,00	249.700,00	245.600,00	250.000,00	253.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Natendorf
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahnggebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.518,11	1.000,00	800,00	800,00	700,00	700,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.518,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.371,11	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
JE	Jahresergebnis	-1.371,11	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	915.900,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	934.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	935.272,85	915.900,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.518,11	1.000,00	800,00	800,00	700,00	700,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	18.700,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. < 1Jahr	953.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	915.900,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	955.106,61	936.100,00	716.900,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.833,76	-20.200,00	-15.400,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	208 Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	208-001 Konzessionsabgabe Strom
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
JE	Jahresergebnis	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	25.507,66	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	209 Gasversorgung (532)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 Konzessionsabgabe Gas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
JE	Jahresergebnis	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	751,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	307 Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Zugeordnete Kostenstellen	307-000 Allg. KSt Kinder, Soziales 307-001 Kindertagesstätten
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.520,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.631,95	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.231,91	11.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.586,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.222,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	54.636,60	47.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	61.793,12	58.900,00	61.700,00	61.500,00	61.400,00	61.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-50.561,21	-47.600,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.700,00	-53.700,00
JE	Jahresergebnis	-50.561,21	-47.600,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.700,00	-53.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.760,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.631,95	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.441,54	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.586,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.190,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.636,60	47.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	59.716,04	56.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-48.274,50	-46.700,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.136,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.136,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.416,60	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-2.416,60	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Erläuterung zu 43180001							
Verlagerung auf das Produkt 106 aus statistischen Gründen							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Kostenstelle		307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.136,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.136,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.416,60	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.520,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.631,95	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.511,91	11.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.586,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.222,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	51.500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	58.656,52	56.700,00	61.700,00	61.500,00	61.400,00	61.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-48.144,61	-45.400,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.700,00	-53.700,00
JE	Jahresergebnis	-48.144,61	-45.400,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.700,00	-53.700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Erläuterung zu 43180001							
Erhöhung wegen des erhöhten Defizits aufgrund des neuen KiTa - Gesetzes							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.760,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.631,95	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	10.721,54	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.586,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.190,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	56.579,44	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-45.857,90	-44.500,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.815,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.815,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.815,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.815,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	625,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	625,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.690,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.690,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	314 Sportförderung (421)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen mit sportlichem Angebot
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	314-001 Sportförderung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Erläuterung zu 43180001							
pauschale Sportförderung mit 3.000,-- einmaliger Zuschuss Jubiläum 100 Jahre SV Natendorf							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	315 Sportstätten (424)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Zugeordnete Kostenstellen	315-001 Sportstätten
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	960,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.672,18	3.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-960,96	-1.000,00	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	-960,96	-1.000,00	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Erläuterung zu 42110001							
<p>- S P E R R V E R M E R K - v o r b e h . R a t</p> <p>Sportplatzgebäude:</p> <p>Sanierung Treppenhaus (1.500,--)</p> <p>Sanierung Übungsraum (3.000,--)</p> <p>Sanierung Nebengebäude (3.000,--)</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	315	Sportstätten (424)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	960,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.711,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.672,18	3.000,00	38.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-960,96	-1.000,00	-36.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 33110001							
Gebühren Vorkaufsrechtverzicht							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	403 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
Zugeordnete Kostenstellen	403-001 Straßen, Verkehrsflächen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	14.800,00	14.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	180,00	21.700,00	21.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.647,60	14.000,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	544,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42320001	Leasing	1.154,65	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	5.801,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	45.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.459,97	66.100,00	66.200,00	66.800,00	67.400,00	68.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.279,97	-44.400,00	-45.000,00	-46.200,00	-46.800,00	-47.400,00
JE	Jahresergebnis	-12.279,97	-44.400,00	-45.000,00	-46.200,00	-46.800,00	-47.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.647,60	14.000,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	544,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72320001	Leasing	1.154,65	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	5.659,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	21.414,70	21.000,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-21.234,70	-21.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenstellen	404-001 404-003	Straßenbeleuchtung Winterdienst
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31450001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund.Untern.Beteil	2.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.812,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.084,17	6.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
42320001	Leasing	5.521,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	141,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.064,31	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	156,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.973,42	19.800,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.161,23	-19.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.800,00
JE	Jahresergebnis	-12.161,23	-19.300,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	1.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.084,17	6.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
72320001	Leasing	5.521,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	67,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.191,49	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	162,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	14.027,11	18.900,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.209,34	-18.900,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31450001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund.Untern.Beteil	2.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.812,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.084,17	6.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.064,31	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.148,48	10.900,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.336,29	-10.400,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00
JE	Jahresergebnis	-6.336,29	-10.400,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	1.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.084,17	6.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.191,49	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	8.275,66	10.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.457,89	-10.000,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-003	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42320001	Leasing	5.521,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	141,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	156,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.824,94	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.824,94	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
JE	Jahresergebnis	-5.824,94	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Kostenstelle		404-003	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72320001	Leasing	5.521,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	67,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	162,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.751,45	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.751,45	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	405 Gewässer (552)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Zugeordnete Kostenstellen	405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.778,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.778,04	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.778,04	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
JE	Jahresergebnis	-13.778,04	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.778,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	13.778,04	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.778,04	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	406 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.483,94	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.483,94	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.408,94	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
JE	Jahresergebnis	-3.408,94	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Erläuterung zu 42120001							
in 2019: Schier: Weiden schneiden# Sportplatzweg: Bäume schneiden							

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.483,94	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.483,94	4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.408,94	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	409 Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	409-001 Grün- und Erholungsflächen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	2.342,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	151,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	225,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42320001	Leasing	2.598,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	268,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	900,00	1.100,00	1.000,00	800,00	700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.586,67	10.800,00	11.000,00	10.900,00	10.700,00	10.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.586,67	-10.800,00	-11.000,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.600,00
JE	Jahresergebnis	-5.586,67	-10.800,00	-11.000,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	2.342,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	225,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72320001	Leasing	2.598,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	268,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.400,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.986,67	19.900,00	19.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.986,67	-19.900,00	-19.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2019

Investitionen							
Gemeinde Natendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
04-205-Z03 Verkauf von Grundstücken	-5.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04-13-001 Grunderwerb Radweg Ebstorf - Bevensen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04-13-006 Erstellung Betonfertiggarage	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
315 Sportstätten							
04-315-001 Erstellung Ballfangzaun	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> - SPERRVERMERK - verb. Rat							
04-315-002 Erstellung Pflasterung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> - SPERRVERMERK - verb. Rat							
04-315-003 Erneuerung Kleinkläranlage Sportplatz	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> - SPERRVERMERK - verb. Rat							
04-315-004 Erstellung Überdachung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> - SPERRVERMERK - verb. Rat Erstellung Überdachung Containerstellplatz am Sportplatz SV Natendorf							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
04-403-004 Erstellung Buswartehäuschen	9.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04-13-002 Radweg Ebstorf - Bevensen	0,00	0,00	119.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
04-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung (KKU)	-1.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen							
04-409-001 Erwerb bew. Vermögensgegens.>1.000 (BGA)	1.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	3.210,85	10.000,00	139.739,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen	
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen			insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
..								
			insgesamt	0	0	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5 6 7	8
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	0 teilzeitbeschäftigt (0,04)
2	Hausmeister/Gärtner	pauschal	1	1	0 teilzeitbeschäftigt
insgesamt			2	2	0

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Einfacher 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
1	Zentrale Dienste (101) - Raumpflegerin			pauschal
2	Grün- und Erholungsflächen (409) - Hausmeister/Gärtner			pauschal

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2015

Gemeinde

Natendorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.459,62	72.424,98	1. Nettoposition	818.405,10	822.262,73
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.3 Ähnliche Rechte	2.459,62	2.424,98	1.1.2 Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbe- trag	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	1.2 Rücklagen	63.549,93	2.638,11
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	59.316,23	---
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	70.000,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außeror- dentl. Ergebnisses	4.233,70	2.638,11
2. Sachvermögen	1.561.928,66	1.507.521,90	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	70.681,49	70.681,49	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	146.397,55	141.932,30	1.3 Jahresergebnis	-60.911,82	29.204,39
2.3 Infrastrukturvermögen	1.303.412,26	1.258.264,41	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	28.129,38	26.197,36	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-60.911,82	29.204,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	381.729,52	356.382,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.020,69	5.407,28	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	299.647,14	281.179,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.287,29	5.039,06	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.082,38	75.202,96
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen	4.632,82	155.886,20	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	728.616,00	888.799,39
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	387.132,70	883.336,70
3.4 Ausleihungen	160,00	135.912,09	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	208.796,60	883.336,70
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.857,06	3.962,14	2.1.3 Liquiditätskredite	178.336,10	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	575,00	13.821,87	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.040,76	2.190,10	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.337,26	1.048,69
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.875,00	4.414,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.875,00	4.414,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.271,04	
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.372,51	
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.372,51	
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.898,53	
			3. Rückstellungen	22.000,00	24.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.	---	
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhält.	---	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. ...	---	
			3.8 Andere Rückstellungen	22.000,00	24.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	770,96
			Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.569.021,10	1.735.833,08
			Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.569.021,10	1.735.833,08

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2016

Gemeinde

Natendorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushalts- jahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haus- haltsjahr in €
1. Immaterielles Vermögen	72.424,98	72.390,34	1. Nettoposition	822.262,73	863.070,23
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.2 Lizenzen	-	-	1.1.1 Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.3 Ähnliche Rechte	2.424,98	2.390,34	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	-	1.2 Rücklagen	2.638,11	31.842,50
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	29.204,40
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	70.000,00	70.000,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.638,11	2.638,10
2. Sachvermögen	1.507.521,90	1.459.598,06	1.2.3 Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr)	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.681,49	70.681,49	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.932,30	137.468,07	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	1.258.264,41	1.214.904,03	1.3 Jahresergebnis	29.204,39	65.617,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.197,36	24.265,34	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.204,39	65.617,06
2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	5.407,28	7.206,60	1.4 Sonderposten	356.382,76	331.573,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung., Pflanzen, Tiere	5.039,06	5.072,53	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	281.179,80	263.249,68
2.8 Vorräte	-	-	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.202,96	68.323,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3. Finanzvermögen	155.886,20	306.649,43	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	-
3.2 Beteiligungen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	2. Schulden	888.799,39	960.298,29
3.4 Ausleihungen	135.912,09	293.854,50	2.1 Geldschulden	883.336,70	953.588,50
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.962,14	8.752,66	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	883.336,70	953.588,50
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13.821,87	1.601,00	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.190,10	2.441,27	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnliche Rechtsgeschäften	-	-
4. Liquide Mittel	-	-	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.048,69	2.598,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	190,69	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.414,00	-
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verbindlichkeiten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.414,00	-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-	4.111,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-	-

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushalts- jahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haus- haltsjahr in €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-	-
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-	-
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	4.111,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	-	-
			3. Rückstellungen	24.000,00	15.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Ver- pflichtungen	-	-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhal- tung	-	-
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-	-
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängen- digen Gerichtsverfahren	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	24.000,00	15.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	770,96	460,00
SUMME AKTIVA	1.735.833,08	1.838.828,52	SUMME PASSIVA	1.735.833,08	1.838.828,52

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2019

Kindergarten Natendorf e.V.



**Einnahmen Betrieb
Prognose 2019**

Was	Wodurch	€ / Monat	Gesamt 2018 €
Elternbeiträge 1.1. - 31.7.	1 Kind	ca. 170,- €	1.190,00
Elternbeiträge 1.8. - 31.12.	0 Kinder	ca. 170,- €	
Landesschulbehörde*	Schätzung	ca. 3.200,-€	38.400,00
Gesamt (ohne Gemeinde)			39.590,00

* bei sinkenden Kinderzahlen und/oder bei weniger unter 3 jährigen Kindern

sinkt auch der Zuschuss von der Landesschulbehörde

(Zuschusshöhe für 2019 momentan noch nicht festgelegt)

**Ausgaben Betrieb
Prognose 2019**

Was	Prognose 2018 Konto 7000Prognose 2018 Konto 7000	Gesamt €
Anschaffungen	300	300
Bastelbedarf	400	400
Berufsgenossenschaft	300	300
Büromaterial	200	200
Fachliteratur	300	300
Fortbildung	1500	1.500
Lohnbuchhaltung	450	450
Mülltonne	200	200
Personalkosten	75.000	75.000
Raumkosten	9200	9.200
Sonstiges	700	700
Telefon	300	300
Versicherung	650	650
Gesamt (€)	89500	89500

Differenz Einnahmen-Ausgaben	-49910
-------------------------------------	---------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	935	716
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	4
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	938	720

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			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0