Gemeinde Natendorf

Kirche in Natendorf - Digitales Bildarchiv Ebstorf

Haushaltsplan 2020

Stand: 05.01.2020

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Haushaltsplan 2020 **Seite**

Inhaltsübersicht 3
Vorbericht 5
Haushaltssatzung 20
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets 22

Gesamt-Ergebnishaushalt 24

Gesamt-Finanzhaushalt 25

Produkte
001 - Politische Gremien 27
101 - Zentrale Dienste 30
106 - Heimat- und Kulturpflege 33
201 - Finanzverwaltung 36
204 - Samtgemeindekasse 39
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 42
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 45
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 58
208 - Elektrizitätsversorgung 51
209 - Gasversorgung 54
307 - Kindertageseinrichtungen 57
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 64
314 - Sportförderung 67
315 - Sportstätten 70
401 - Räumliche Planung und Entwicklung 73
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 76
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung 79
405 - Gewässer 86
406 - Land- und Forstwirtschaft 89
409 - Grün- und Erholungsflächen 92

Gesamt-Investitionsübersicht 95

Gesamt-Personalkostenübersicht 96
Stellenplan 97

Bilanz zum 31.12.2016 101

Wirtschaftsplan Kindergarten Natendorf e.V. 107

Schuldenübersicht 109
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 111

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2020

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

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung 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,
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
   g) der Nettoposition

   in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die 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

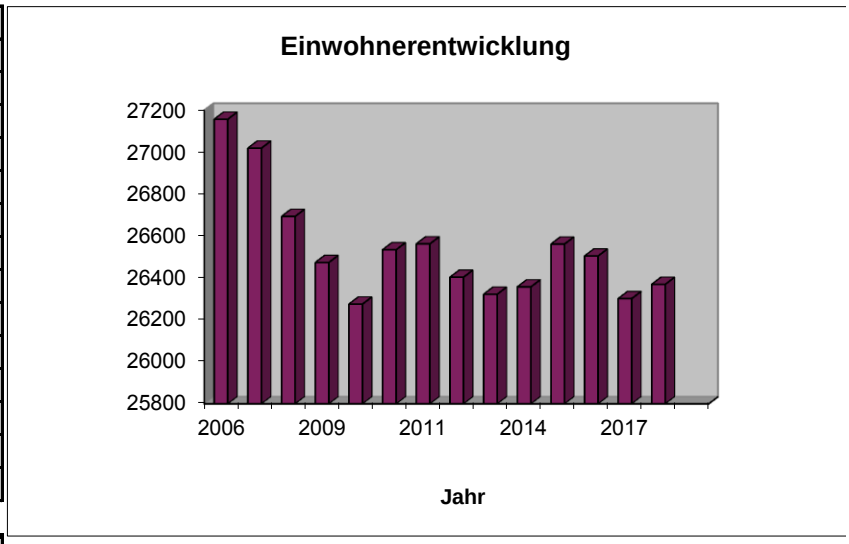
Gemeindeteile der Gemeinde:	Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Natendorf, Oldendorf II, Schier, Vinstedt, Wessenstedt
Größe des Gemeindegebietes:	34.60 km² (Stand 31.12.2018) = 7,17 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	Gemeindebüro im Ort Natendorf
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
Kindergarten:	im Gemeindeteil Natendorf seit 1997 (Träger ist ein Verein)
Zentrale Abwasserbeseitigung:	seit 1995 in den Gemeindeteilen Natendorf, Hohenbünstorf, Vinstedt und Wessenstedt. Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
Gasversorgung:	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. Seit 2013 bewegen sich die Einwohnerzahlen auf ähnlichem Niveau (Stand 30.06.2019 = 747)

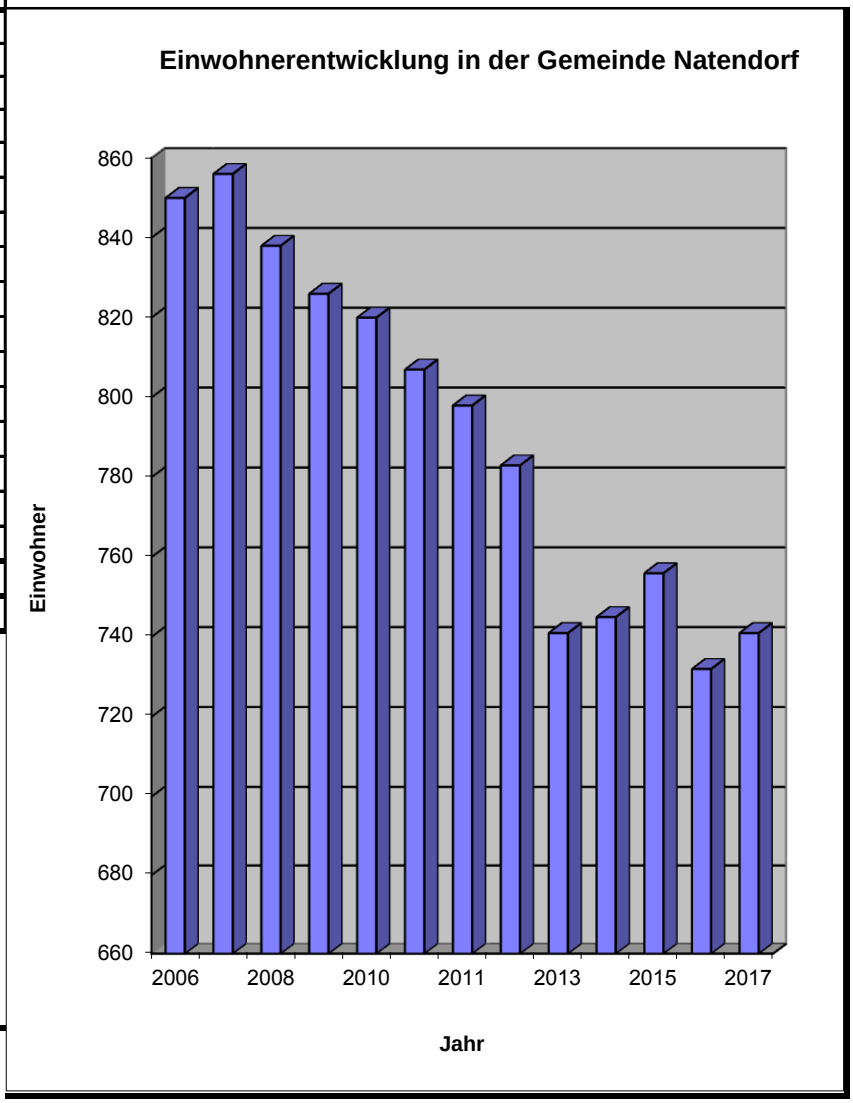
Die Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung nicht kompensieren, ist für die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und Erhaltung der Ortsteile aber sinnvoll.

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

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

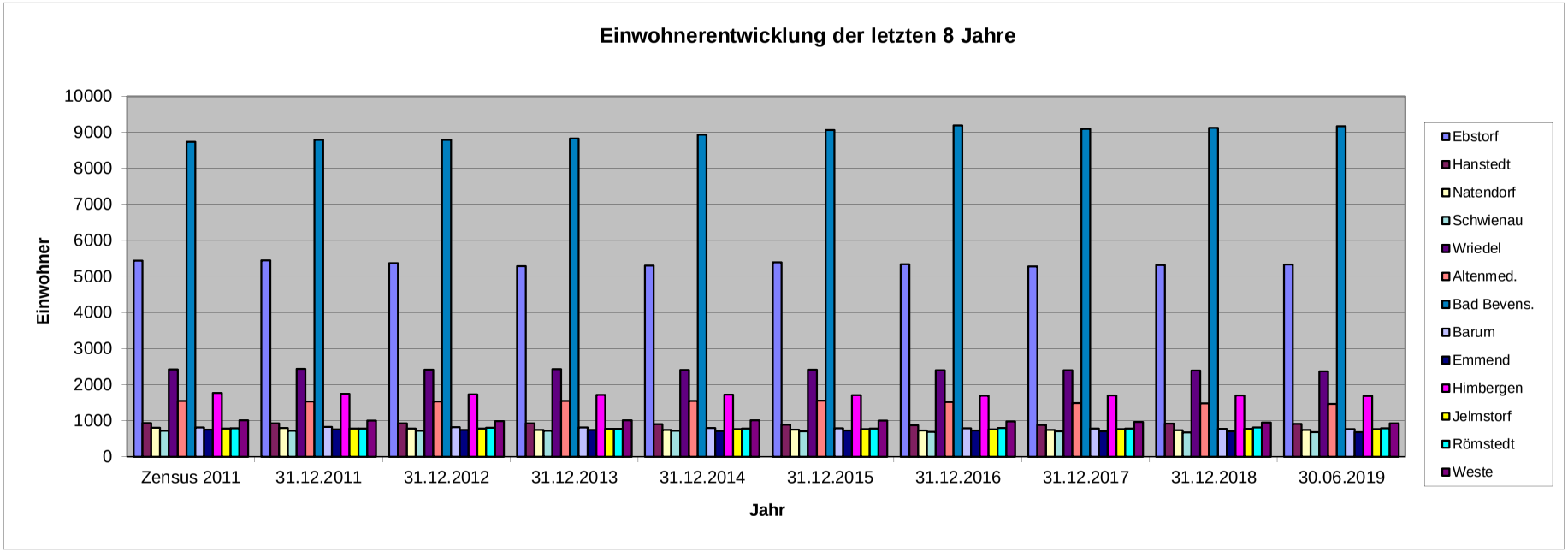


Jahr	Natendorf
2006	850
2007	856
2008	838
2009	826
2010	820
2011 Zensus	807
2011	798
2012	783
2013	741
2014	745
2015	756
2016	732
2017	741
2018	739
30.06.2019	747
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

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



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

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

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		819.100 €
Ordentliche Aufwendungen		670.700 €
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	+	148.400 €
Außerordentliche Erträge		0 €
Außerordentliche Aufwendungen		0 €
Außerordentliches Ergebnis		0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	+	148.400 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		796.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		618.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	177.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		67.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	67.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		**110.700 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)		496.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)		506.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	10.100 €
Finanzmittelveränderung	+	100.600 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts-volumen in €	JR 2014	JR 2015	JR 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	599.408	632.181	657.847	655.400	653.600	699.800	819.100
Gesamt-Aufwendungen	660.320	602.977	592.230	637.300	647.600	631.500	670.700
Gesamt-Saldo	-60.912	+ 29.207	+ 65.617	+ 19.300	+ 6.000	+ 68.300	+ 148.400

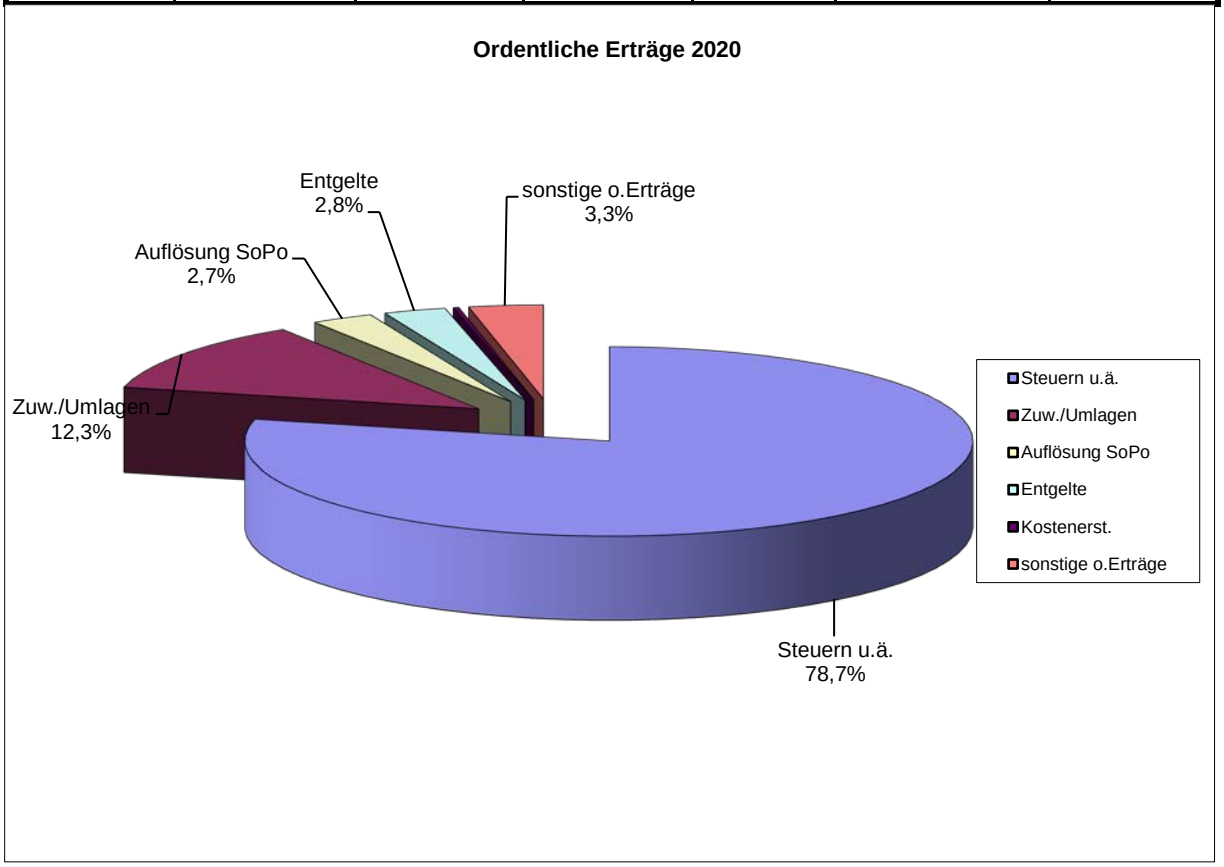
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2012

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Vorl. 2017 €	Vorl. 2018 €	Vorl. 2019 €	Ansatz 2020 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.132	283.616	306.357	312.108	332.803	355.466	377.381	387.600
Grundsteuer A	74.716	70.882	76.977	73.788	73.716	73.472	85.985	73.300
Grundsteuer B	76.531	77.473	78.231	78.603	80.701	80.345	80.027	80.000
Gewerbesteuer	83.020	55.292	58.423	85.841	81.745	74.942	127.105	88.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.034	6.162	7.519	7.752	9.642	12.271	13.590	12.400
	500.400	493.425	527.507	557.116	578.607	599.295	615.000	641.300

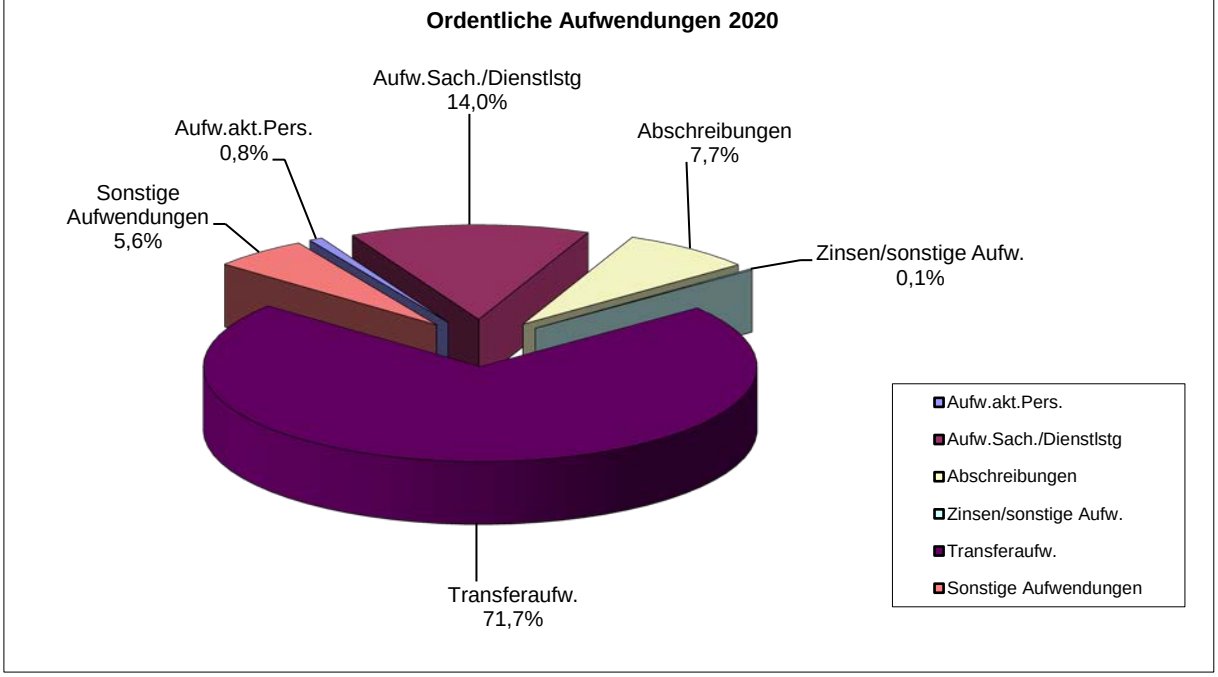
Ordentliche Erträge und Aufwendungen 2020

Gemeinde Natendorf

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
644.600	100.400	22.500	22.600	2.000	27.000	819.100

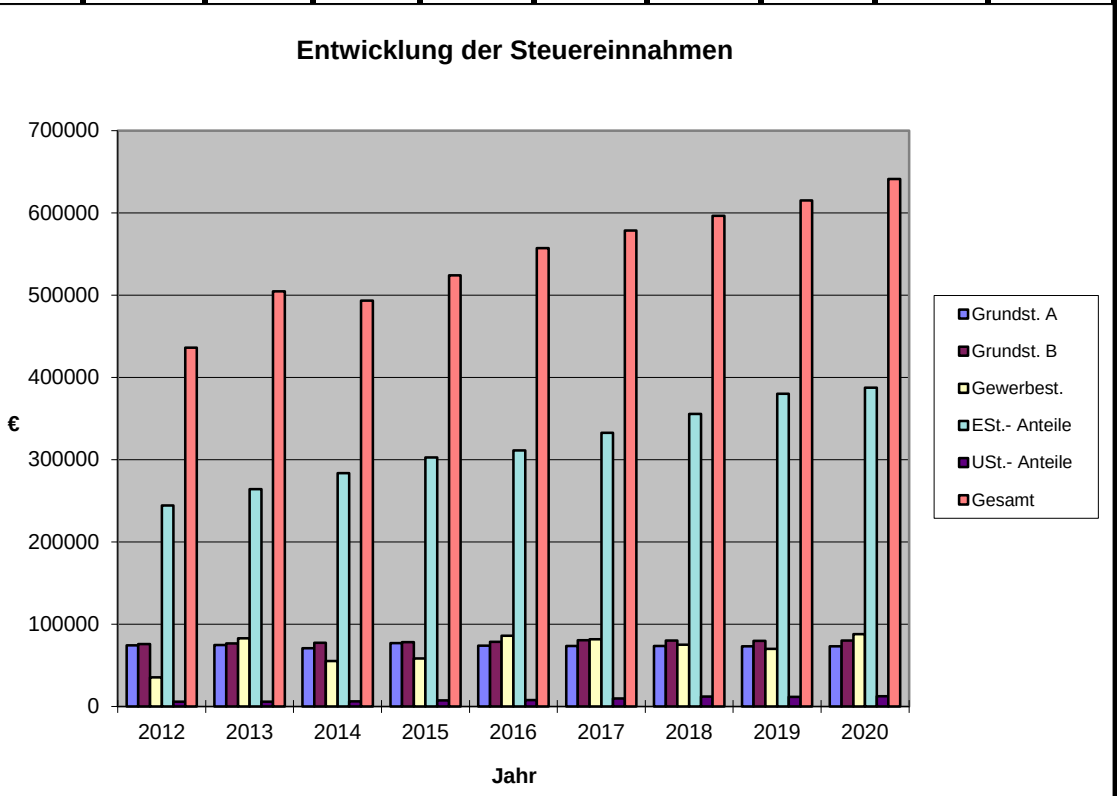


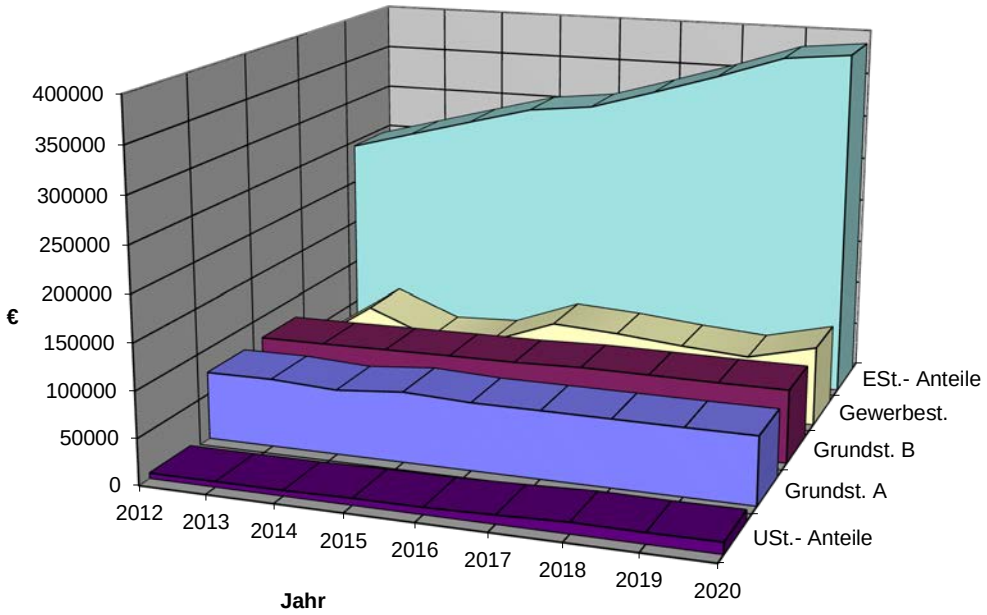
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen/sonstige Aufw.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen	Gesamt
5.200	94.100	51.800	1.000	481.200	37.400	670.700



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	74237	74716	70882	76977	73788	73716	73472	73200	73300
Grundst. B	76091	76531	77473	78231	78603	80701	80345	79800	80000
Gewerbest.	35392	83020	55292	58423	85841	81745	74942	70000	88000
ESt.- Anteile	244344	264132	283616	302903	311132	332803	355466	380200	387600
USt.- Anteile	5961	6034	6162	7519	7752	9642	12271	11800	12400
Gesamt	436025	504433	493425	524053	557116	578607	596496	615000	641300





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 (= 628.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 76,78 % (ohne Sonderzuweisung 86,21%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 80.000 € und aus der Gewerbesteuer 88.000 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierten Mehrerträge an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,12 % haben sich im Laufe des Jahres auf ca. + 6,17 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 2,71 % als realistisch gesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Ausgabearten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	Soll HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	13.020	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	14.000
Gewerbesteuerumlage	16.700	10.907	10.333	15.232	8.229	17.365	7.900
Samtgemeindeumlage	145.200	129.201	125.346	109.980	116.890	30.051	128.600
Kreisumlage	234.800	228.255	237.262	233.709	251.962	242.916	274.400
Zuschuss (Kindergarten)	60.000	46.625	49.500	54.637	)* 37.000	)*39.000	50.000
Unterhaltung von Gemeindestraßen/ Wirtschaftswegen	31.098	2.159	14.340	8.190	16.880	18.269	31.000

)* noch nicht endabgerechnet!

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 7.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 =68%) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

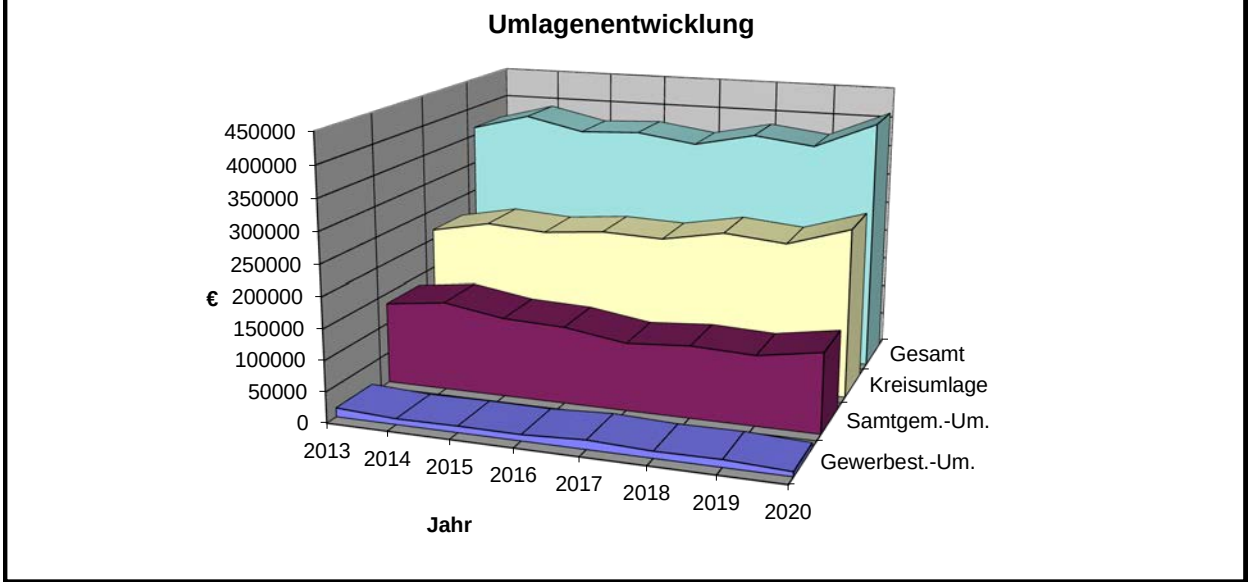
b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Natendorf ergibt sich folgende Berechnung:

   vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 571.544
   hiervon 22,5 % = 128.597 €.

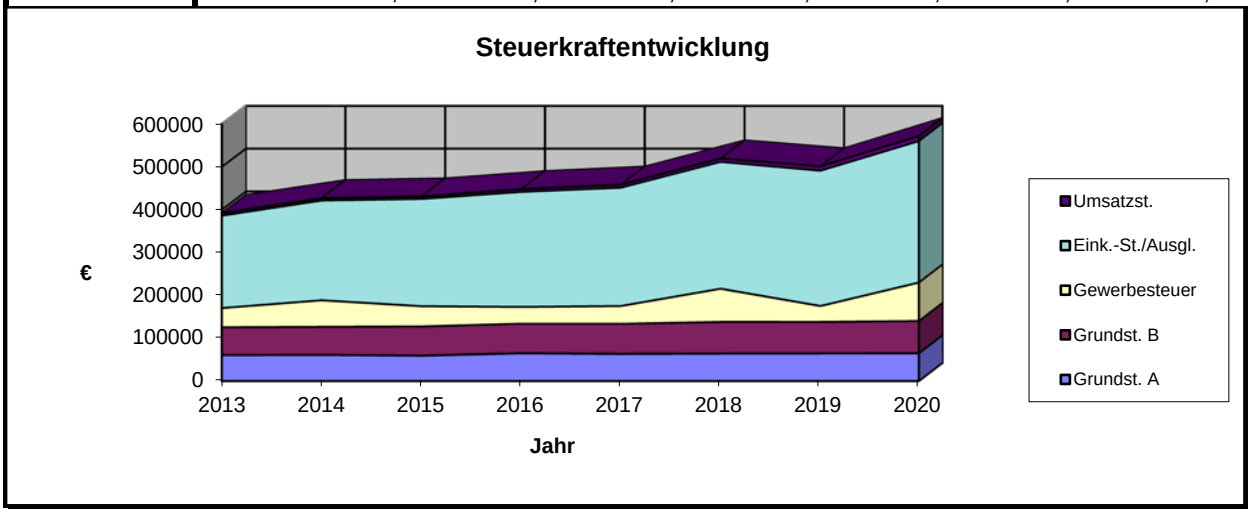
Umlagenentwicklung seit **2013**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	14688	9674	10812	10333	15232	11330	12300	7900
Samtgem.-Um.	133234	145110	129201	125346	109980	116890	112700	128600
Kreisumlage	215523	234739	228255	237262	233709	251962	243000	274400
Gesamt	363445	389523	368268	372941	358921	380182	368000	410900



Entwicklung der Steuerkraft seit **2013**

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	60519	61177	59252	64961	63386	64203	64568	64691
Grundst. B	65053	65320	68293	69024	70253	73970	73562	75573
Gewerbesteuer	44897	62161	47295	39081	41675	77461	37183	89730
Eink.-St./Ausgl.	215630	232779	250326	268467	276055	296053	315816	330009
Umsatzst.	5761	5358	5504	6132	6884	7823	9729	11541
Gesamt	391860	426795	430670	447665	458253	519510	500858	571544
Veränd. in %		108,92	100,91	103,95	102,37	113,37	96,41	114,11



c) Die Kreisumlage (Ansatz 274.400 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Natendorf für 2020 beträgt 571.544.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €
Grundsteuer A	61.177	59.252	64.961	63.386	64.203	64.568	64.691
Grundsteuer B	65.320	68.293	69.024	70.253	73.970	73.562	75.573
Gewerbesteuer	62.161	47.295	39.081	41.675	77.461	37.183	89.730
Anteil Einkommensteuer	232.779	250.326	268.467	276.055	296.053	315.816	330.009
Anteil Umsatzsteuer	5.358	5.504	6.132	6.884	7.823	9.729	11.541
zusammen	426.795	430.670	447.665	458.253	519.510	500.858	571.544

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 14,11 % (Vorjahr – 3,59 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 0,19 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 2,73 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 241,49 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 4,49 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 18,62 %).

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	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	19.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen	116.000	52.000	15.000	77.400	10.000	37.500	67.000
Saldo	97.000	42.000	-5.000	-66.400	-66.400	-37.500	-67.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	0 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000 €
– Baumaßnahmen	45.000 €
– Zuschüsse	0 €
– Sonstige Investitionstätigkeit	0 €
Gesamt	67.000 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Veräußerung von Sachvermögen	0 €
– Zuwendungen	0 €
– Neukreditaufnahme	0 €
– Tilgung (ordentlich)	10.100 €
– Umschuldung	496.600 €
– Zinsen für Investitionskredite	500 €

Mit der Investitionsnummer 04-307-003 ist die Erstellung eines neuen Zauns beim Kindergarten etatisiert, unter der Investitionsnummer 04-403-002 wurden Mittel für die Pflasterung des August-Möller-Wegs eingestellt.

Bei der Investition in der Investitionsgruppe 315 „Sportstätten“ handelt es sich um eine Investition auf dem gemeindeeigenen Sportgelände, die bereits im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt war, jedoch noch nicht durchgeführt wurde.

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. Unter 04-409-002 ist die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers veranschlagt.

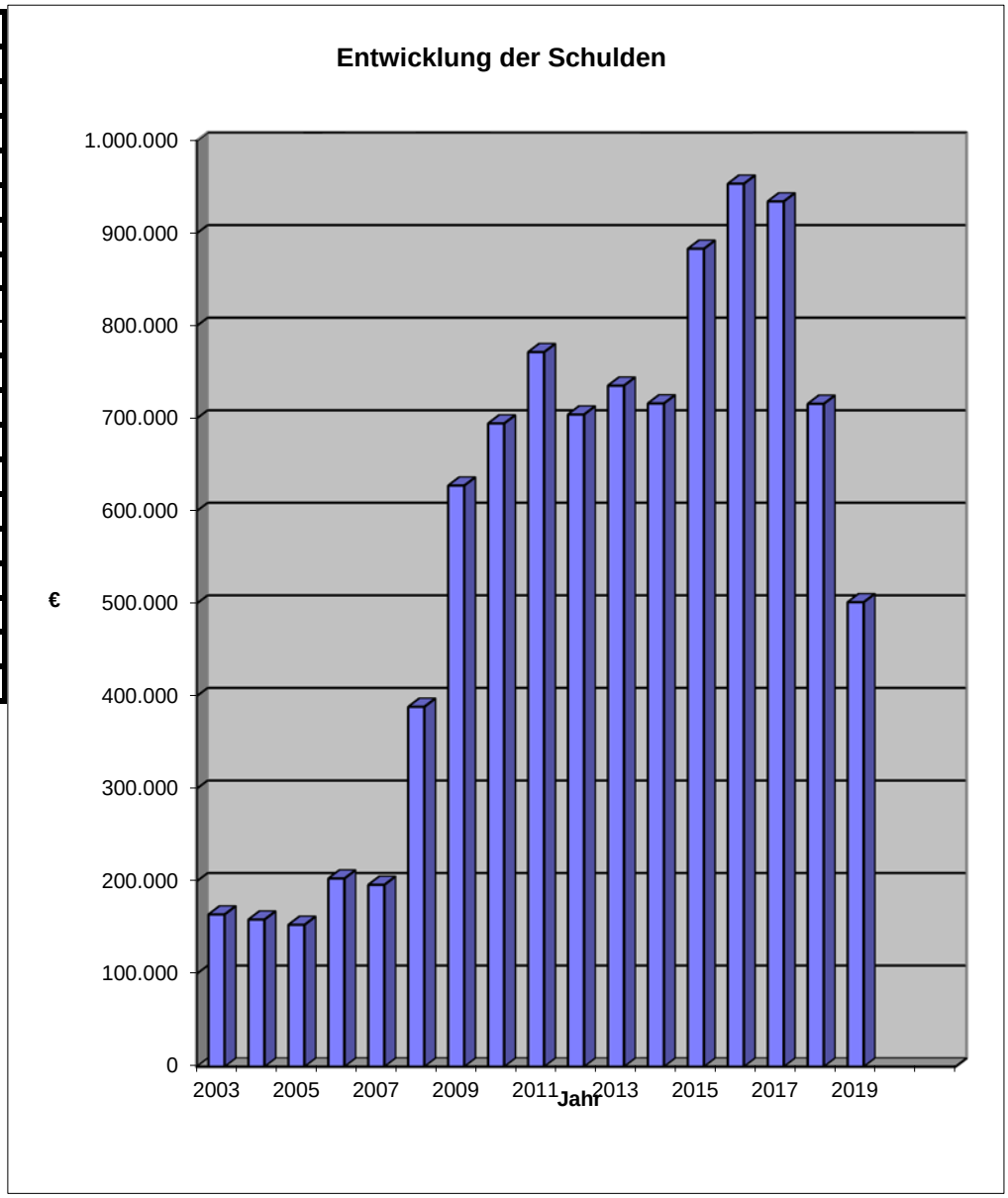
Für die genannten Investitionsmaßnahmen stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Schulden per 31.12.	744.367	716.302	883.336	953.588	934.509	715.816	501.498
Zinsen	22.022	15.977	7.726	3.717	1.518	558	558
Tilgung (ordentlich)	16.294	19.164	24.897	19.748	19.079	18.693	14.318
Tilgung (außerord.)						200.000	200.000
Schuldendienst insgesamt	38.316	35.141	32.623	23.465	20.597	219.251	219.251

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
2019	501.498



4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische 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 der Bilanz des Jahres 2016 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanz“.

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 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen 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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 130.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 23.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (ca. 245.500 €).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Natendorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2020 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. 148.400 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf in Höhe von ca. 89.600 € enthalten.
Stabile Einnahmen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sowie bei den Gewerbesteuererträgen können die leicht steigenden Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft kompensieren.
Aufgrund der guten allgemeinen finanziellen Situation konnte die Gemeinde Natendorf wie auch bereits in 2018, im vergangenen Haushaltsjahr 2019 ihre Verschuldung durch eine Sondertilgung von erneut 200.000 € deutlich verringern (siehe Punkt 4.3).

Die anhaltende allgemeine Tendenz wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung aus, es werden derzeit planerisch weiterhin Überschüsse ausgewiesen. Trotz der zurzeit noch 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 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sitzung am 18.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	819.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	670.700 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	796.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	496.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	506.700 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 496.600 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 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 18.01.2020

(Schröder)
Bürgermeister

Gemeinde Natendorf

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 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Natendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	599.641,19	618.200	644.600	669.400	697.400	724.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	12.920,31	7.000	100.400	10.800	10.800	10.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	23.100	22.500	22.500	22.500	22.500
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	120,00	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	21.133,31	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	5.626,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	337,37	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)	29.715,83	26.400	26.500	26.500	26.500	200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**669.494,72**	**699.800**	**819.100**	**754.300**	**782.300**	**782.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.608,50	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	71.755,66	93.500	94.100	71.400	72.600	70.700
16	- Abschreibungen (471..479)	30,09	52.000	51.800	51.300	51.200	48.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	803,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	440.127,64	443.300	481.200	501.900	523.200	531.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	35.064,31	35.200	37.400	35.900	36.400	36.900
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**552.389,64**	**631.500**	**670.700**	**666.700**	**689.600**	**693.800**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**117.105,08**	**68.300**	**148.400**	**87.600**	**92.700**	**88.800**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**117.105,08**	**68.300**	**148.400**	**87.600**	**92.700**	**88.800**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Natendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	596.085,24	618.200	644.600	669.400	697.400	724.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	17.775,65	7.000	100.400	10.800	10.800	10.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	120,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	21.313,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	5.863,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	687,35	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)	26.735,30	26.400	26.500	26.500	26.500	200
10	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**668.580,59**	**676.700**	**796.600**	**731.800**	**759.800**	**760.100**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	4.608,50	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	72.896,00	93.500	94.100	71.400	72.600	70.700
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	808,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	439.663,64	443.300	481.200	501.900	523.200	531.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	34.867,77	35.200	37.400	35.900	36.400	36.900
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**552.844,81**	**579.500**	**618.900**	**615.400**	**638.400**	**645.400**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)**	**115.735,78**	**97.200**	**177.700**	**116.400**	**121.400**	**114.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	3.487,58	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)	0,00	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**	**3.487,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	15.000	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	289,27	27.500	45.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	10.000	22.000	5.000	5.000	5.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	261,00	0	0	157.500	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Natendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**550,27**	**37.500**	**67.000**	**177.500**	**5.000**	**5.000**
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**2.937,31**	**-37.500**	**-67.000**	**-177.500**	**-5.000**	**-5.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)**	**118.673,09**	**59.700**	**110.700**	**-61.100**	**116.400**	**109.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	715.816,09	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	701.500	496.600	0	0	0
34ZS	**Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**715.816,09**	**701.500**	**496.600**	**0**	**0**	**0**
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	934.509,09	14.400	10.100	11.000	12.000	13.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	701.500	496.600	0	0	0
35ZS	**Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**934.509,09**	**715.900**	**506.700**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-218.693,00**	**-14.400**	**-10.100**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
37	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-100.019,91**	**45.300**	**100.600**	**-72.100**	**104.400**	**96.700**
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

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

Grundsatzziele:
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,
Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung,
Vertretung der Gemeinde in Gremien

Operative Ziele:
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 NKomVG, ADuGA, GO des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 001-001 Politische Gremien

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,26	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.341,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	548,20	500	500	500	500	500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.854,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44290001	Verfügungsmittel	212,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**18.014,51**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-18.014,51**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
JE	**Jahresergebnis**	**-18.014,51**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,26	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.284,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	548,20	500	500	500	500	500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.854,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74290001	Verfügungsmittel	311,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**18.056,73**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-18.056,73**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

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

Grundsatzziele:
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung
Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit
Gewährleistung des Datenschutzes

Operative Ziele:
Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion

Zielgruppe MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf

Auftragsgrundlage NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze

Zugeordnete Kostenstellen 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	1.842,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	407,98	200	200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	19,90	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.093,27	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,75	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	10.703,20	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
47119999	Abschreibungen	0,00	300	300	100	100	100
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**16.532,16**	**17.000**	**19.200**	**17.300**	**17.600**	**17.900**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-16.532,16**	**-17.000**	**-19.200**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**
JE	**Jahresergebnis**	**-16.532,16**	**-17.000**	**-19.200**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 44310001

in 2020 u. a. Glasfaserrouter mit 2.000

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	1.842,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	407,98	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	19,90	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.794,14	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,75	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	10.703,20	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**16.233,03**	**16.700**	**18.900**	**17.200**	**17.500**	**17.800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-16.233,03**	**-16.700**	**-18.900**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.800**

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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	349,60	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**349,60**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-309,60**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
JE	**Jahresergebnis**	**-309,60**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

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

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss SoVD (350,--)
3 x FFW (á 250,--)
Seniorenfahrt (1.000,--)

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	269,60	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**269,60**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-229,60**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.800,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**300,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
JE	**Jahresergebnis**	**300,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**4.200,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-4.200,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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	Grundsatzziele: 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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	66,03	100	200	200	200	200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**66,03**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**65,97**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
JE	**Jahresergebnis**	**65,97**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	75,50	100	200	200	200	200
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**75,50**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**75,50**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	21.133,31	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	325,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**21.458,31**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.419,16	16.000	12.300	3.500	4.000	4.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	30,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	204,72	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	315,00	400	400	400	400	400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.842,22	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	38,32	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.849,42**	**23.000**	**19.500**	**10.900**	**11.600**	**12.300**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**14.608,89**	**-400**	**3.100**	**11.700**	**11.000**	**10.300**
JE	**Jahresergebnis**	**14.608,89**	**-400**	**3.100**	**11.700**	**11.000**	**10.300**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Erläuterung zu 42110001

Unterhaltungsarbeiten Golster Str. 15 und August-Möller-Weg
u. a. Therme mit 6.000 € und Dachrinnen mit 3.000 €, sowie lfd.Unterhaltungsarbeiten

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	21.134,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	34,12	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	325,00	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**21.672,31**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519,66	16.000	12.300	3.500	4.000	4.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204,72	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	315,00	400	400	400	400	400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.642,02	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	38,32	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**6.749,72**	**20.700**	**17.200**	**8.600**	**9.300**	**10.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**14.922,59**	**1.800**	**5.300**	**13.900**	**13.200**	**12.500**

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

Grundsatzziele:

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.

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	73.471,68	73.200	73.300	74.100	74.800	75.500
30120001	Grundsteuer B	80.345,45	79.800	80.000	80.800	81.600	82.400
30130001	Gewerbesteuer	74.942,41	70.000	88.000	91.500	95.300	96.600
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.466,00	380.200	387.600	407.000	429.400	453.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.271,00	11.800	12.400	12.700	13.000	13.200
30320001	Hundesteuer	3.144,65	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	100	89.700	100	100	100
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	265,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	334,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**600.243,56**	**618.800**	**734.800**	**670.000**	**698.000**	**724.600**
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	520,00	600	600	600	600	600
43410001	Gewerbesteuerumlage	11.330,00	12.300	7.900	8.300	8.500	8.700
43721001	Kreisumlage	251.962,00	243.000	274.400	288.200	302.600	317.700
43722001	Samtgemeindeumlage	116.890,00	112.700	128.600	135.100	141.800	148.900
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	251,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	30,03	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**380.983,03**	**369.100**	**412.000**	**432.700**	**454.000**	**476.400**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**219.260,53**	**249.700**	**322.800**	**237.300**	**244.000**	**248.200**
JE	**Jahresergebnis**	**219.260,53**	**249.700**	**322.800**	**237.300**	**244.000**	**248.200**

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

Erläuterung zu 31320001

Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der SG - Überschüsse bis einschließlich 2014

Erläuterung zu 43721001

Kreisumlage mit 48,0 %Punkten veranschlagt

Erläuterung zu 43722001

Samtgemeindeumlage mit 22,5 %Punkten veranschlagt

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	73.471,68	73.200	73.300	74.100	74.800	75.500
60120001	Grundsteuer B	79.856,00	79.800	80.000	80.800	81.600	82.400
60130001	Gewerbesteuer	70.455,91	70.000	88.000	91.500	95.300	96.600
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.860,00	380.200	387.600	407.000	429.400	453.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.271,00	11.800	12.400	12.700	13.000	13.200
60320001	Hundesteuer	3.170,65	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	89.700	100	100	100
65620004	Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	170,00	500	500	500	500	500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**596.333,61**	**618.800**	**734.800**	**670.000**	**698.000**	**724.600**
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	520,00	600	600	600	600	600
73410001	Gewerbesteuerumlage	7.866,00	12.300	7.900	8.300	8.500	8.700
73721001	Kreisumlage	251.962,00	243.000	274.400	288.200	302.600	317.700
73722001	Samtgemeindeumlage	116.890,00	112.700	128.600	135.100	141.800	148.900
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	251,00	500	500	500	500	500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**377.489,00**	**369.100**	**412.000**	**432.700**	**454.000**	**476.400**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**218.844,61**	**249.700**	**322.800**	**237.300**	**244.000**	**248.200**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	552,44	800	500	500	500	500
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**552,44**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-552,44**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
JE	**Jahresergebnis**	**-552,44**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	513,98	0	0	0	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	701.500	496.600	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	715.816,09	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**716.330,07**	**701.500**	**496.600**	**0**	**0**	**0**
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	557,90	800	500	500	500	500
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	200	0	0	0	0
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	14.400	10.100	11.000	12.000	13.000
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituen > 1Jahr<5Jahre	934.509,09	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	701.500	496.600	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**935.066,99**	**716.900**	**507.200**	**11.500**	**12.500**	**13.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-218.736,92**	**-15.400**	**-10.600**	**-11.500**	**-12.500**	**-13.500**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.791,20	25.500	25.500	25.500	25.500	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**25.791,20**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**25.791,20**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**25.791,20**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.791,20	25.500	25.500	25.500	25.500	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**25.791,20**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**25.791,20**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	793,60	800	800	800	800	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**793,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**793,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**793,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	793,60	800	800	800	800	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**793,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**793,60**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.904,12	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**8.562,12**	**7.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	69,02	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	267,21	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.925,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	40.915,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	342,96	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**61.090,28**	**61.700**	**61.600**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-52.528,16**	**-54.000**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-52.528,16**	**-54.000**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.600,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.904,12	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,37	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,00	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**7.992,49**	**6.400**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,02	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,21	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.807,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.915,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	342,96	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**63.972,48**	**59.500**	**69.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-55.979,99**	**-53.100**	**-59.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.458,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.915,20	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.915,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-2.457,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**-2.457,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,00	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.458,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.915,20	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.915,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-2.457,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.904,12	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**7.104,12**	**7.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	69,02	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	267,21	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.925,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	37.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	342,96	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**57.175,08**	**61.700**	**61.600**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-50.070,96**	**-54.000**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-50.070,96**	**-54.000**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Erläuterung zu 31420001

Anpassung der Zuweisungen durch Verteilung der freien Mittel aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gem. Aufstellung LK Uelzen vom 08.11.2018 und Abrechnung 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.600,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.904,12	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,37	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**6.534,49**	**6.400**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,02	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,21	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.807,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,42	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	342,96	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**60.057,28**	**59.500**	**69.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-53.522,79**	**-53.100**	**-59.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.115,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.115,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	1.732,40	500	500	500	500	500
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.732,40**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**1.382,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**1.382,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	5.930,81	500	500	500	500	500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**5.930,81**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	1.732,40	500	500	500	500	500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.732,40**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**4.198,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 314-001 Sportförderung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.000,00**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.000,00**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.000,00**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.000,00**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.453,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.453,71**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,15	7.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	960,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.757,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,46	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.552,82**	**10.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-1.099,11**	**-8.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-1.099,11**	**-8.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.453,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**3.453,71**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,15	7.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	960,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.757,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.500	15.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.856,36**	**38.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**597,35**	**-36.000**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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
Grundsatzziele:
Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit
Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen

Operative Ziele:
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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
JE	**Jahresergebnis**	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Grundsatzziele:

Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.701,19	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.051,19**	**21.200**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.408,80	14.000	25.000	14.800	15.200	15.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	784,96	500	500	500	500	500
42320001	Leasing	1.469,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	4.675,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300	300	300	300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	160,00	0	1.000	1.200	1.400	1.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	31,30	0	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	42.700
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**20.530,22**	**66.200**	**78.900**	**68.900**	**69.500**	**67.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-17.479,03**	**-45.000**	**-58.300**	**-48.300**	**-48.900**	**-46.900**
JE	**Jahresergebnis**	**-17.479,03**	**-45.000**	**-58.300**	**-48.300**	**-48.900**	**-46.900**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Erläuterung zu 42120001

verschiedene Straßenreparaturen

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.701,19	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	3.487,58	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**6.538,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.408,80	14.000	25.000	14.800	15.200	15.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	784,96	500	500	500	500	500
72320001	Leasing	1.469,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	5.776,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	191,30	0	1.200	1.400	1.600	1.800
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	261,00	0	0	157.500	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	15.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289,27	0	20.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**22.180,81**	**21.000**	**53.700**	**196.200**	**24.300**	**24.800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-15.642,04**	**-21.000**	**-53.700**	**-196.200**	**-24.300**	**-24.800**

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	Straßenbeleuchtung
404-003	Winterdienst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.351,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320001	Leasing	5.521,92	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	555,77	700	700	700	700	700
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.616,44	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	1.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	200	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**12.045,93**	**17.800**	**15.700**	**15.800**	**15.900**	**16.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-12.045,93**	**-17.300**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**	**-15.500**
JE	**Jahresergebnis**	**-12.045,93**	**-17.300**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**	**-15.500**

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61450001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.verbund.Unterne.Beteil.	2.639,53	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	172,66	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.812,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320001	Leasing	5.521,92	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	629,26	700	700	700	700	700
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.987,30	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**12.490,28**	**16.900**	**14.800**	**14.900**	**15.000**	**15.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-9.678,09**	**-16.900**	**-14.800**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.100**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.351,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.616,44	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
47119999	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.968,24**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.300**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-5.968,24**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
JE	**Jahresergebnis**	**-5.968,24**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61450001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.verbund.Unterne.Beteil.	2.639,53	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	172,66	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.812,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.987,30	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**6.339,10**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.526,91**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42320001	Leasing	5.521,92	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	555,77	700	700	700	700	700
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	1.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	200	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.077,69**	**8.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-6.077,69**	**-8.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
JE	**Jahresergebnis**	**-6.077,69**	**-8.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72320001	Leasing	5.521,92	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	629,26	700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**6.151,18**	**8.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-6.151,18**	**-8.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	730,66	3.000	3.000	3.000	3.000	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**14.508,70**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-14.508,70**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**-14.508,70**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,66	3.000	3.000	3.000	3.000	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**14.508,70**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-14.508,70**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.471,71	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.471,71**	**5.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.471,71**	**-5.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.471,71**	**-5.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Erläuterung zu 42120001

Sportplatzweg: Bäume schneiden

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.471,71	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.471,71**	**5.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.471,71**	**-5.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	2.766,44	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42320001	Leasing	2.598,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200	200	200	200	200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	310,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	800	700	400
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.676,36**	**11.000**	**10.100**	**9.900**	**9.800**	**9.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-5.676,36**	**-11.000**	**-10.100**	**-9.900**	**-9.800**	**-9.500**
JE	**Jahresergebnis**	**-5.676,36**	**-11.000**	**-10.100**	**-9.900**	**-9.800**	**-9.500**

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	2.766,44	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72320001	Leasing	2.598,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	260,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	22.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**5.626,36**	**19.900**	**31.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-5.626,36**	**-19.900**	**-31.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Investitionen

Gemeinde Natendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
307 Kindertageseinrichtungen							
04-307-003 Erstellung Zaun Kindergarten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315 Sportstätten							
04-315-001 Erstellung Ballfangzaun	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-315-002 Erstellung Pflasterung Sportplatz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-315-003 Erneuerung Kleinkläranlage Sportplatz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04-315-004 Erstellung Überdachung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
04-403-002 Pflasterung August-Möller-Weg	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04-403-006 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grunderwerb							
04-403-007 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: gel. Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen							
04-403-Z01 Zuschuss Buswartehäuschen Natendorf	-3.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04-13-002 Radweg Ebstorf - Bevensen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
409 Grün- und Erholungsflächen							
04-409-001 Erwerb bew. Vermögensgegens.>1.000 (BGA)	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04-409-002 Erwerb Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erwerb und Übernahme Aufsitzrasenmäher							
Gesamtsumme	**-3.226,58**	**37.500,00**	**0,00**	**67.000,00**	**177.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Personalkosten-Entgeltübersicht				2020		Gemeinde Natendorf												
	Konten																	
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44210001	44410001	Gesamt
000-000																		0
001-001																		0
101-001					2000													2000
106-001																		0
108-001																		0
201-001																		0
204-001																		0
205-001																		0
206-001																		0
208-001																		0
209-001																		0
307-001																		0
309-001																		0
315-001																		0
401-001																		0
403-001																		0
404-001																		0
405-001																		0
406-001																		0
409-001					3200													3200
																		0
																		0
																		0
																		0
																		0
Gesamt	0	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt (0,04)
2	Hausmeister/Gärtner	pauschal	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	2	2	2	0	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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!

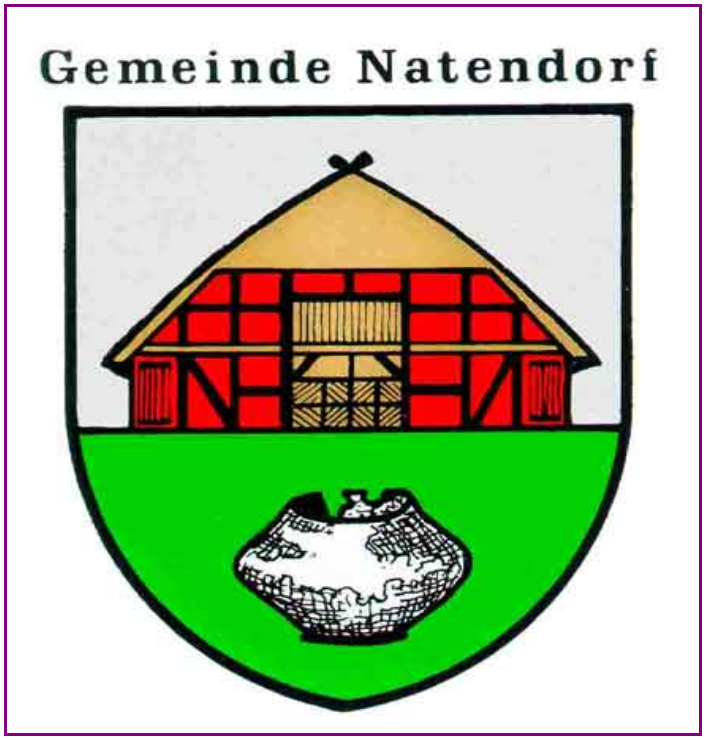
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen		Erläuterungen
1	Zentrale Dienste (101) - Raumpflegerin		pauschal	teilzeitbeschäftigt
2	Grün- und Erholungsflächen (409) - Hausmeister/Gärtner		pauschal	teilzeitbeschäftigt

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 Gebührenausgleich	-	-
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 Haushaltsjahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr 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 Verpflichtungen	-	-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-	-
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-	-
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 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**

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Natendorf zum 31.12.2016	in Euro
Haushaltsreste (siehe Ziffer 6.8, letzte Spalte der Tabelle)	140.000,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme (SV Frischauf Natendorf von 1919 e.V.)	30.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	siehe unten
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	**170.000,00 €**

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 (5) GemHKVO durch Leasingverträge bestehen für den Aufsitzrasenmäher der eine Jahresrate in Höhe von 2.598,96 € und den Kommunalschlepper der eine Jahresrate in Höhe von 6.637,62 € aufweist.

Unterschrift

Natendorf, 11.04.2018 gez. Schröder

Der Bürgermeister

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2020

Kindergarten Natendorf e.V.

Kindergarten Natendorf e.V. Oktober 2020

Einnahmen Betrieb
Prognose 2020

Was	Wodurch	€ / Monat	Gesamt 2018 €
Elternbeiträge 1.1. - 31.7.	2 Kinder	ca. 170,- €	1.020,00
Elternbeiträge 1.8. - 31.12.	2 Kinder*	ca. 170,- €	1.360,00
Landesschulbehörde**	Schätzung	ca. 3.860,-€	46.320,00
Gesamt (ohne Gemeinde)			**48.700,00**

* bisher: für die Monate ab August 2020 sind 2 neue Anmeldung mit Kindern unter 3

** bei sinkenden Kinderzahlen und/oder bei weniger unter 3 jährigen Kindern sinkt auch der Zuschuss von der Landesschulbehörde

Ausgaben Betrieb
Prognose 2020

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+StB.	1300	1.300
Mülltonne	200	200
Personalkosten	81.000	81.000
Raumkosten	9200	9.200
Sonstiges	700	700
Telefon	300	300
Versicherung	650	650
Gesamt (€)	**96350**	**96350**

Differenz Einnahmen-Ausgaben	-47650

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2019 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	716	501
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**720**	**501**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9)
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

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