

Gemeinde Natendorf



Haushaltsplan 2021

Stand: 25.02.2021

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	23
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	25
 Gesamt-Ergebnishaushalt	 27
 Gesamt-Finanzhaushalt	 29
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	30
101 - Zentrale Dienste	33
106 - Heimat- und Kulturpflege	36
201 - Finanzverwaltung	39
204 - Samtgemeindekasse	42
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	45
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	48
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	51
208 - Elektrizitätsversorgung	54
209 - Gasversorgung	57
307 - Kindertageseinrichtungen	60
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	63
314 - Sportförderung	66
315 - Sportstätten	69
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	72
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	75
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	78
405 - Gewässer	85
406 - Land- und Forstwirtschaft	88
409 - Grün- und Erholungsflächen	91
 Gesamt-Investitionsübersicht	 94
 Gesamt-Personalkostenübersicht	 95
Stellenplan	96
 Bilanz zum 31.12.2016	 99
 Wirtschaftsplan Kindergarten Natendorf e.V.	 103
 Schuldenübersicht	 105
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	107

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 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 Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

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

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

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung 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

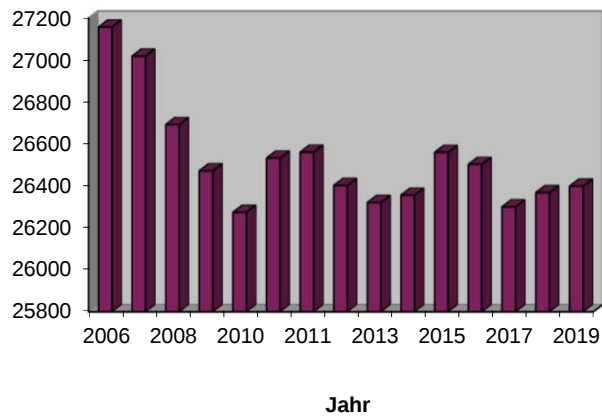
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Natendorf, Oldendorf II, Schier, Vinstedt, Wessenstedt
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	34.60 km ² (Stand 31.12.2019) = 7,17 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Gemeindebüro im Ort Natendorf
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Natendorf seit 1997 (Träger ist ein Verein)
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	seit 1995 in den Gemeindeteilen Natendorf, Hohenbünstorf, Vinstedt und Wessenstedt. Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Gasversorgung:</u>	seit 1996 im Gemeindeteil Natendorf

- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 798 aus (Stand ohne Zensus 806). Seitdem hat sich die Einwohnerzahl verringert. Zum 30.09.2020 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 709 (31.12.2018= 739; 31.12.2019= 725).
Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Natendorf
Stand: 30.06.2020

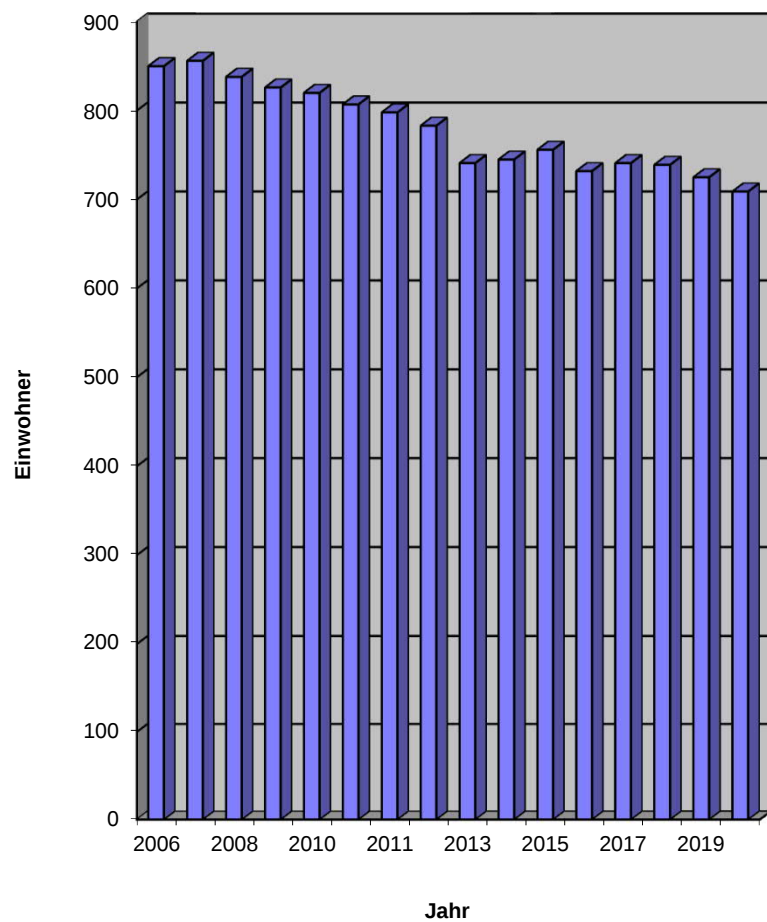
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400

Einwohnerentwicklung



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
2019	725
30.09.2020	709

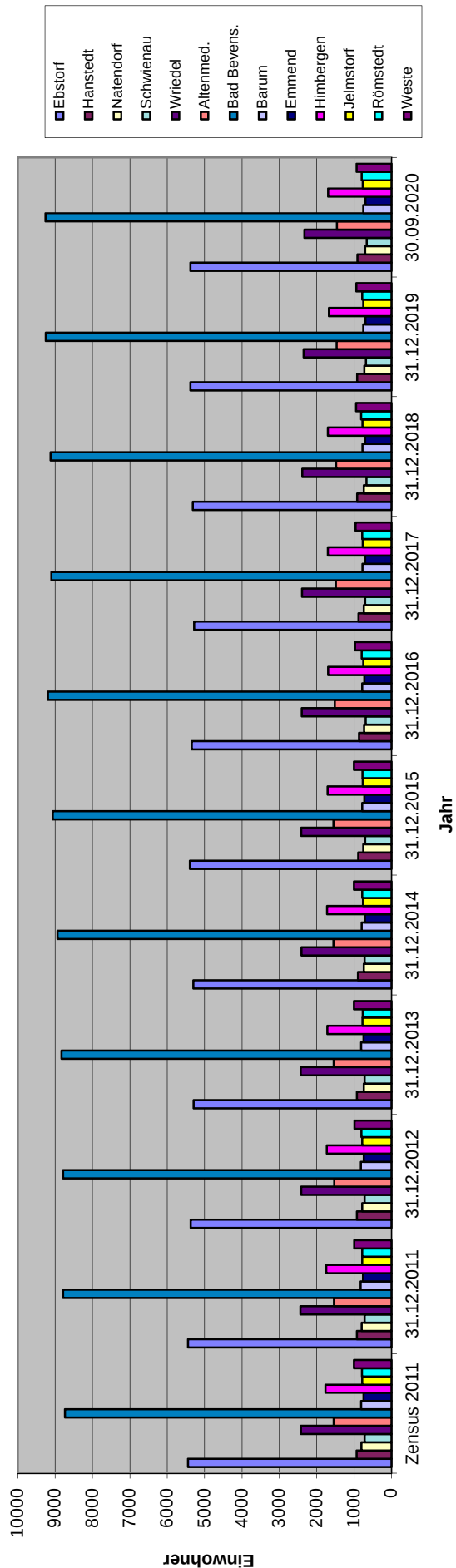
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Natendorf



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

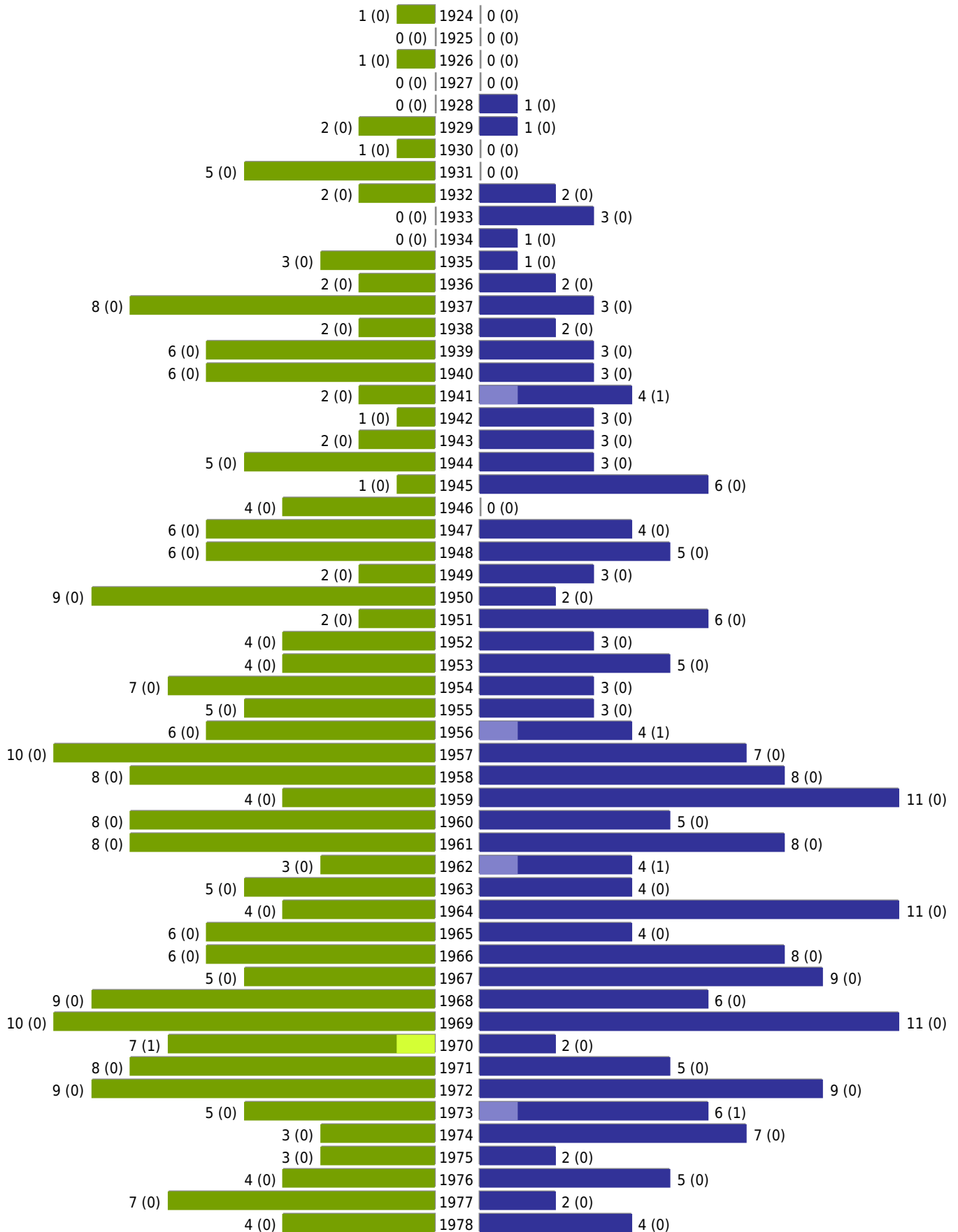
Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römmstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	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
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
30.09.2020	5381	915	709	665	2330	1463	9254	760	698	1696	768	798	937	26374

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Gemeinde Natendorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.01.2021

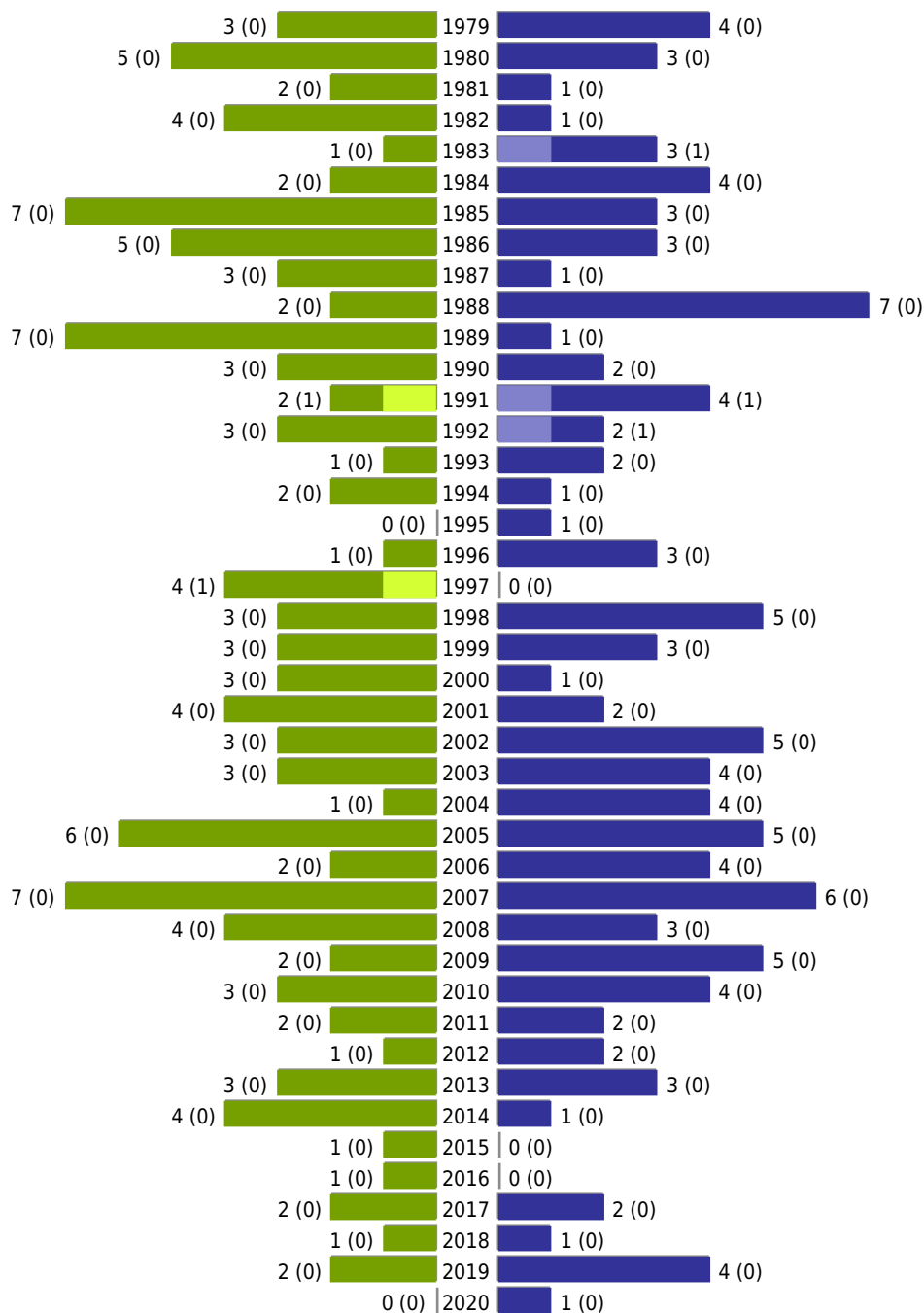
Ausgewählte Orte zusammengefasst



erstellt am: 08.01.2021

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Ausgewählte Orte zusammengefasst (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	359	330	0	689
Summe Ausländer	3	7	0	10
Einwohner gesamt	362	337	0	699
Altersdurchschnitt in Jahren	50,5	48,6	0,0	49,6

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	768.300 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>772.300 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 3.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 3.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>717.900 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>30.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	294.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>300.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 6.000 €
Finanzmittelveränderung	- 8.100 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015

Haushalts- volumen in €	JR 2015	JR 2016	vorl. JR 2017	vorl. JR 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Gesamt-Erträge	632.181	657.847	681.304	693.286	699.800	819.100	768.300
Gesamt-Aufwendungen	602.977	592.230	581.603	604.579	631.500	670.700	772.300
Gesamt-Saldo	- 60.912	+ 29.207	+ 99.701	+ 88.707	+ 6.000	+ 68.300	- 3.900

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Vorl. 2018	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Ansatz 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.616	306.357	312.108	332.803	355.466	372.334	351.841	418.500
Grundsteuer A	70.882	76.977	73.788	73.716	73.472	85.985	72.172	73.600
Grundsteuer B	77.473	78.231	78.603	80.701	80.345	80.027	82.187	81.600
Gewerbesteuer	55.292	58.423	85.841	81.745	74.942	127.105	139.577	83.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.162	7.519	7.752	9.642	12.271	13.590	14.948	14.500
	493.425	527.507	557.116	578.607	596.496	678.951	660.722	671.200

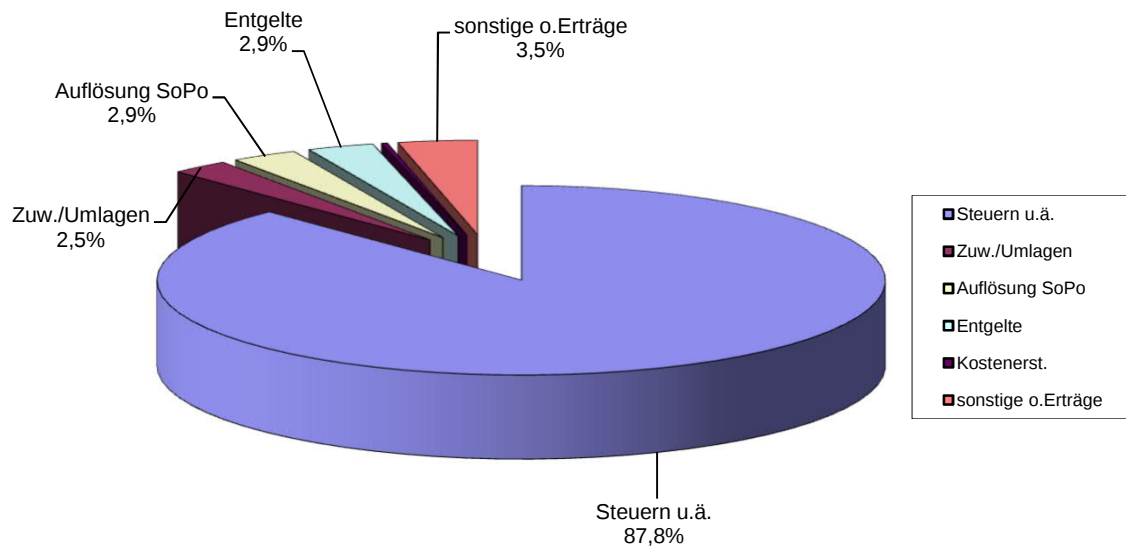
Ordentliche Erträge und Aufwendungen

2021

Gemeinde Natendorf

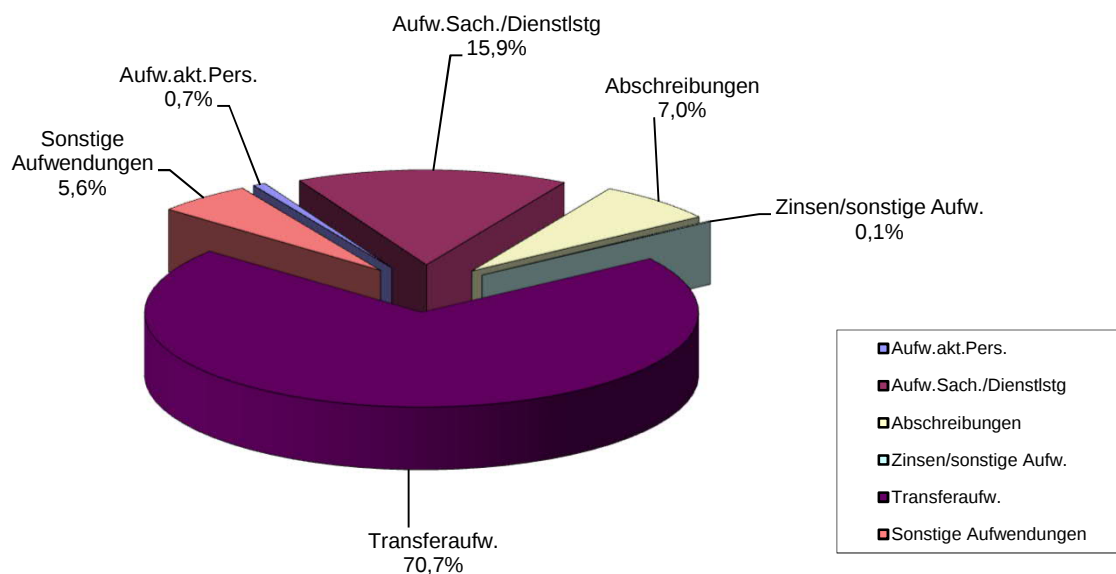
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
674.700	19.500	22.500	22.600	2.000	27.000	768.300

Ordentliche Erträge 2021



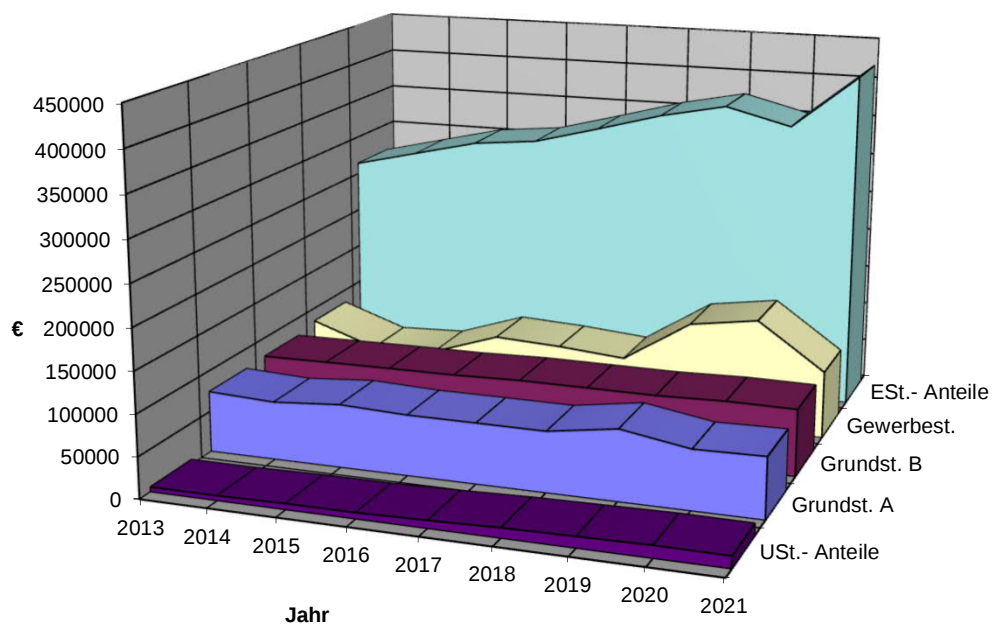
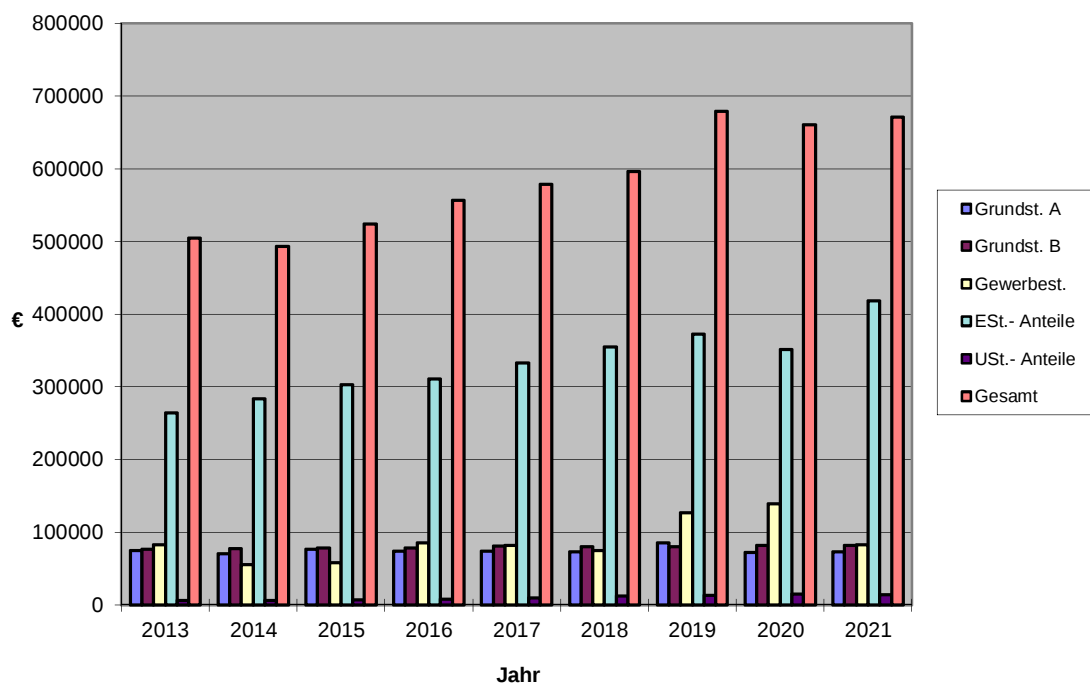
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen/sonstige Aufw.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen	Gesamt
5.700	122.700	54.300	1.000	545.600	42.900	772.200

Ordentliche Aufwendungen 2021



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. A	74716	70882	76977	73788	73716	73472	85895	72172	73600
Grundst. B	76531	77473	78231	78603	80701	80345	80027	82184	81600
Gewerbest.	83020	55292	58423	85841	81745	74942	127105	139577	83000
ESt.- Anteile	264132	283616	302903	311132	332803	355466	372334	351841	418500
USt.- Anteile	6034	6162	7519	7752	9642	12271	13590	14948	14500
Gesamt	504433	493425	524053	557116	578607	596496	678951	660722	671200

Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B, sowie die Gewerbesteuer stellen unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 656.700 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 85,47 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 81.600 € und aus der Gewerbesteuer 83.000 € 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 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Die für 2020 zum Jahresbeginn prognostizierten Mehrerträge an Lohn- und Einkommensteuer von + 2,71 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. – 5,5 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die in 2020 auftretende Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für 2021 wird aufgrund der Orientierungsdaten und der gestiegenen Schlüsselzahlen (+ ca. 11 %) eine Zunahme von ca. 18,95 % als realistisch gesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2015

Ausgabearten	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	Vorl. HHJ. 2017 in €	Vorl. HHJ. 2018 in €	Vorl. HHJ. 2019 in €	Vorl. HHJ. 2020 in €	Soll HHJ. 2021 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	14.000
Gewerbesteuerumlage	10.812	14.444	15.232	11.330	21.347	12.382	7.900
Samtgemeindeumlage	129.201	125.346	109.980	116.890	30.051	128.597	132.500
Kreisumlage	228.255	237.262	233.709	251.962	242.916	274.341	282.700
Zuschuss (Kindergarten)	46.625	49.500	54.637	40.915	)*39.000	)*50.000	102.600
Unterhaltung von Gemeindestraßen/ Wirtschaftswegen	2.159	14.340	8.190	16.880	18.269	21.354	65.000

)* noch nicht endabgerechnet!

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 14.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2021 = 35 % (2020 = 35%) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2021 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:

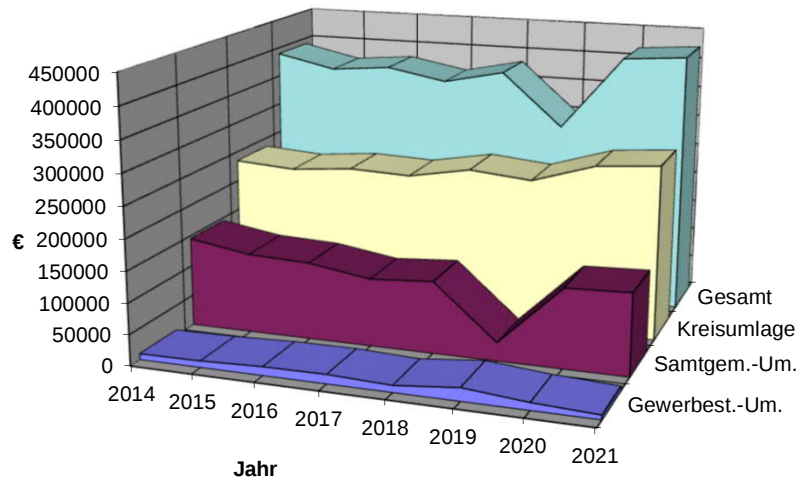
vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021 (für Umlagen) = 589.043
 hiervon 22,5 % = 132.535 €.

Umlagenentwicklung seit

2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbest.-Um.	9674	10812	14444	15232	11330	21347	12382	7500
Samtgem.-Um.	145110	129201	125346	109980	116890	30051	128597	132500
Kreisumlage	234739	228255	237262	233709	251962	242916	274341	282700
Gesamt	389523	368268	377052	358921	380182	294314	415320	422700

Umlagenentwicklung

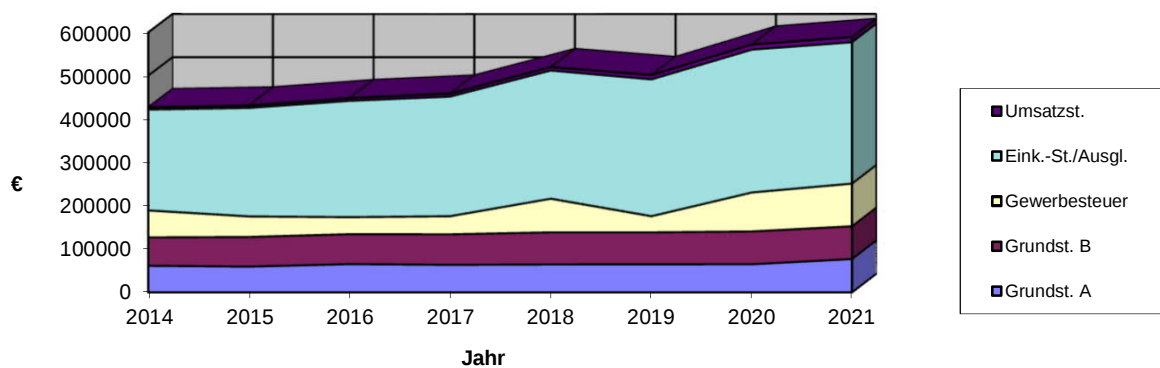


Entwicklung der Steuerkraft seit

2014

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. A	61177	59252	64961	63386	64203	64568	64691	76734
Grundst. B	65320	68293	69024	70253	73970	73562	75573	75433
Gewerbesteuer	62161	47295	39081	41675	77461	37183	89730	98208
Eink.-St./Ausgl.	232779	250326	268467	276055	296053	315816	330009	326621
Umsatzst.	5358	5504	6132	6884	7823	9729	11541	12047
Gesamt	426795	430670	447665	458253	519510	500858	571544	589043
Veränd. in %		100,91	103,95	102,37	113,37	96,41	114,11	103,06

Steuerkraftentwicklung



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 282.700 €) 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 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Natendorf für 2021 beträgt 589.043.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2015

Steuerart	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €
Grundsteuer A	59.252	64.961	63.386	64.203	64.568	64.691	76.734
Grundsteuer B	68.293	69.024	70.253	73.970	73.562	75.573	75.433
Gewerbsteuer	47.295	39.081	41.675	77.461	37.183	89.730	98.208
Anteil Einkommensteuer	250.326	268.467	276.055	296.053	315.816	330.009	326.621
Anteil Umsatzsteuer	5.504	6.132	6.884	7.823	9.729	11.541	12.047
zusammen	430.670	447.665	458.253	519.510	500.858	571.544	589.043

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 3,06 % (Vorjahr + 14,11 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 18,62 %)
- bei der Grundsteuer B gesunken (- 0,19 %)
- bei der Gewerbsteuer gestiegen (+ 9,45 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken (- 1,03 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 4,38 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2019	433 v. H.	455 v. H.	423 v. H.
Landesdurchschnitt 2019	387 v. H.	435 v. H.	408 v. H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2019)	397 v. H.	398 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2019)	383 v. H.	382 v. H.	371 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2019)	387 v. H.	378 v. H.	369 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	52.000	15.000	77.400	10.000	37.500	67.000	30.000
Saldo	42.000	-5.000	-66.400	-66.400	-37.500	-67.000	-30.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	15.000 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
– Baumaßnahmen	10.000 €
– Zuschüsse	0 €
– <u>Sonstige Investitionstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	30.000 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Veräußerung von Sachvermögen	0 €
– Zuwendungen	0 €
– Neukreditaufnahme	0 €
– Tilgung (ordentlich)	6.000 €
– Umschuldung	294.000 €
– Zinsen für Investitionskredite	500 €

Mit der Investitionsnummer 04-403-006 wurde der Grunderwerb für den Radweg Ebstorf Wessenstedt veranschlagt.

Bei der Investition in der Investitionsgruppe 315 „Sportstätten“ handelt es sich bei der Investitionsnummer 04-315-002 um die Erstellung einer Pflasterung auf dem gemeindeeigenen Sportgelände.

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

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

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

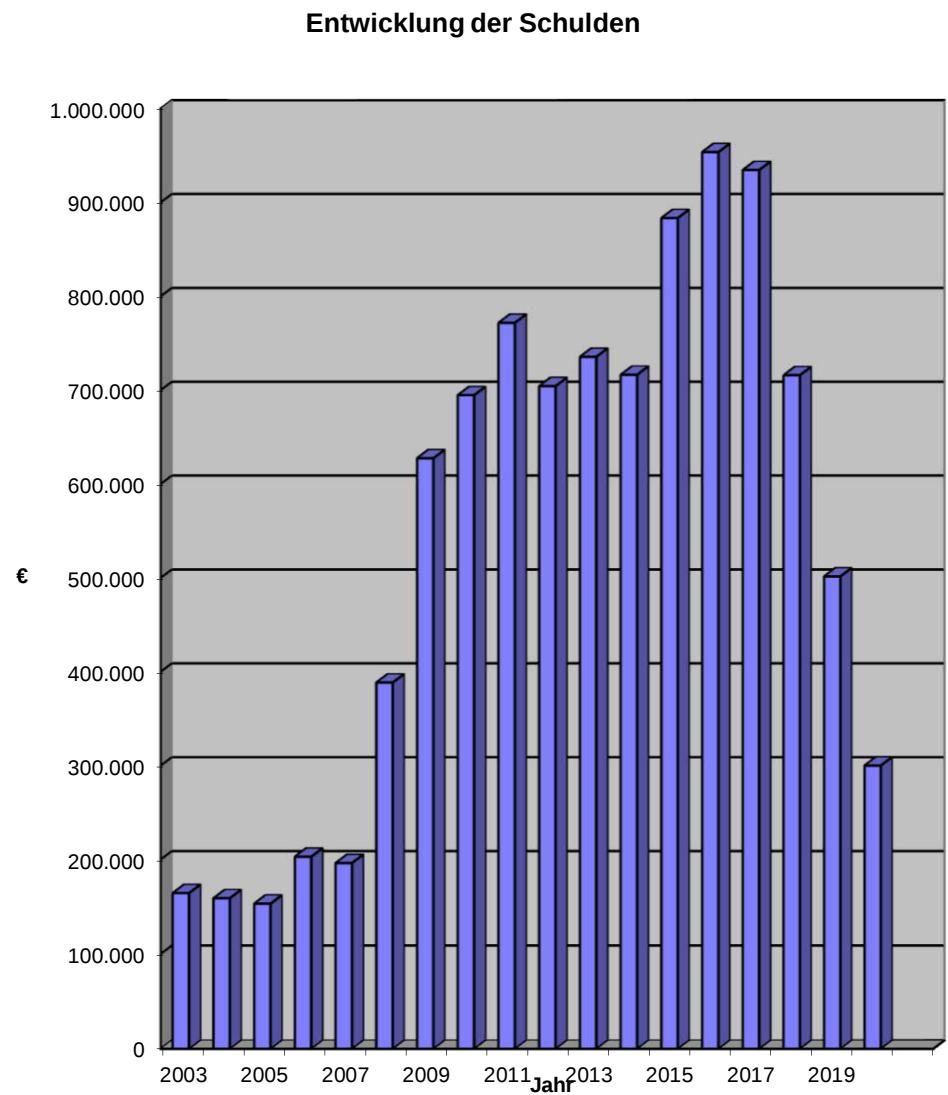
Bezeichnung	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €
Schulden per 31.12.	716.302	883.336	953.588	934.509	715.816	501.498	300.000
Zinsen	15.977	7.726	3.717	1.518	558	418	200
Tilgung (ordentlich)	19.164	24.897	19.748	19.079	18.693	14.318	10.031
Tilgung (außerord.)					200.000	200.000	191.467
Schuldendienst insgesamt	35.141	32.623	23.465	20.597	219.251	219.251	201.698

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
2020	300.000



4.4 Entwicklung des Vermögens

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

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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Natendorf 1.761.751,16 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.838.828,52 € ausgewiesen. Weitere Werte zu 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 2021

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

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 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2020) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (ca. 267.800 €).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Natendorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 3.900 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2021 gilt trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG ausreichend Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2020-2022 beeinflussen die Erträge im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Hier ist insbesondere bei der Prognose der Anteile an der Einkommensteuer ein signifikanter Anstieg der Erträge zu erwarten.

Die insgesamt stabilen 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 den Jahren 2018 und 2019, im vergangenen Haushaltsjahr 2020 ihre Verschuldung durch eine Sondertilgung von erneut ca. 191.500 € deutlich verringern (siehe Punkt 4.3).

Für die geplanten Investitionen der Gemeinde Natendorf stehen ausreichen liquide Mittel zur Verfügung.

Die anhaltende allgemeine Tendenz wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung aus, es werden derzeit trotz steigender Aufwendungen planerisch weiterhin Überschüsse ausgewiesen.

7. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sitzung am __.__.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	768.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	772.200 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	745.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	294.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	300.000 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 294.000 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2021 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 __.__.2021

(Schröder)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
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 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	682.367,40	644.600	674.700	703.200	735.300	768.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	20.640,16	100.400	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	22.500	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)	251,04	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	22.083,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	3.346,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	69,37	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)	29.862,36	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	758.620,15	819.100	768.300	796.800	828.900	861.900
13	- Personalaufwendungen (401..407)	3.635,98	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	90.523,15	94.100	122.700	67.100	68.400	69.300
16	- Abschreibungen (471..479)	0,04	51.800	54.300	54.200	51.400	50.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	417,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	406.750,24	481.200	545.600	566.700	588.800	612.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	31.895,78	37.400	42.900	38.800	39.300	39.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	533.222,99	670.700	772.200	733.500	754.600	778.700
21	= Ordentliches Ergebnis	225.397,16	148.400	-3.900	63.300	74.300	83.200
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 (-))	225.397,16	148.400	-3.900	63.300	74.300	83.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Natendorf

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	647.636,85	644.600	674.700	703.200	735.300	768.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	21.440,16	100.400	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	251,04	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	21.828,65	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.346,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	144,37	500	500	500	500	500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	29.906,35	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.553,50	796.600	745.800	774.300	806.400	839.400
11	- Personalauszahlungen (701..704)	3.635,98	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	90.465,75	94.100	122.700	67.100	68.400	69.300
14	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	427,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	353.969,24	481.200	545.600	566.700	588.800	612.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	22.870,75	37.400	42.900	38.800	39.300	39.700
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	471.369,06	618.900	717.900	679.300	703.200	727.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.184,44	177.700	27.900	95.000	103.200	111.500
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	15.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	13.678,14	45.000	10.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.316,24	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	68.449,08	0	0	157.500	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.443,46	67.000	30.000	162.500	5.000	5.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-84.443,46	-67.000	-30.000	-162.500	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.740,98	110.700	-2.100	-67.500	98.200	106.500
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	501.497,61	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	496.600	294.000	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	501.497,61	496.600	294.000	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	715.816,09	10.100	6.000	6.100	6.300	6.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	496.600	294.000	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	715.816,09	506.700	300.000	6.100	6.300	6.500
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-214.318,48	-10.100	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-45.577,50	100.600	-8.100	-73.600	91.900	100.000
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder	
Zielgruppe	Politische Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.662,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	261,00	500	500	500	500	500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.014,95	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44290001	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.938,41	18.800	23.300	20.800	20.800	20.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.938,41	-18.800	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800
JE	Jahresergebnis	-17.938,41	-18.800	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.918,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	261,00	500	500	500	500	500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.014,95	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74290001	Verfügungsmittel	1.092,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	18.286,33	18.800	23.300	20.800	20.800	20.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.286,33	-18.800	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)			
Gemeinde Natendorf			
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Schröder	
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> 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	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	1.893,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	781,97	200	200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	19,90	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.752,13	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	9.718,27	11.700	12.500	12.700	13.000	13.300
47119999	Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.598,23	19.200	19.900	18.100	18.400	18.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.598,23	-19.200	-19.900	-18.100	-18.400	-18.700
JE	Jahresergebnis	-14.598,23	-19.200	-19.900	-18.100	-18.400	-18.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

u. a. in 2021 Glasfaserrouter mit 2.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	1.893,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	781,97	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	19,90	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.156,91	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	11.700	12.500	12.700	13.000	13.300
SAZ	Summe Auszahlungen	6.284,74	18.900	19.800	18.000	18.300	18.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.284,74	-18.900	-19.800	-18.000	-18.300	-18.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.525,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.525,00	0	0	0	0	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	152,50	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.238,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.390,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.865,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-2.865,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

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

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.525,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.525,00	0	0	0	0	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	232,50	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.238,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SAZ	Summe Auszahlungen	4.470,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.945,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	428,51	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	428,51	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	428,51	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	428,51	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	252,50	200	200	200	200	200
65620007	Stundungszinsen	120,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	372,50	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	372,50	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Natendorf		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	4.891,24	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	21.667,03	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.558,27	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.255,62	12.300	12.300	4.000	4.500	4.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	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.	4.281,21	4.400	4.000	4.200	4.400	4.600
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	0	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.851,83	19.500	19.800	11.700	12.400	12.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.706,44	3.100	2.800	10.900	10.200	10.200
JE	Jahresergebnis	1.706,44	3.100	2.800	10.900	10.200	10.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Unterhaltungsarbeiten Golster Str. 5 und 15
u. a. Therme mit 6.000 €, u. a. m.

Erläuterung zu 43160001

Beitrag KKKU - Verschiebung von Produkt 206 (Vorgabe LSN Niedersachsen)

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	4.891,24	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	21.667,03	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
SEZ	Summe Einzahlungen	26.558,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.333,62	12.300	12.300	4.000	4.500	4.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	315,00	400	400	400	400	400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.339,34	4.400	4.000	4.200	4.400	4.600
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	600	600	600	600
SAZ	Summe Auszahlungen	24.987,96	17.200	17.400	9.300	10.000	10.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.570,31	5.300	5.100	13.200	12.500	12.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> 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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
30110001	Grundsteuer A	85.895,11	73.300	73.600	74.400	75.100	75.900
30120001	Grundsteuer B	80.027,43	80.000	81.600	82.400	83.300	84.100
30130001	Gewerbesteuer	127.105,19	88.000	83.000	86.400	89.800	95.200
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.334,00	387.600	418.500	443.600	470.300	496.100
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.590,00	12.400	14.500	12.900	13.300	13.500
30320001	Hundesteuer	3.415,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	89.700	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	66,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	682.436,77	734.800	675.200	703.700	735.800	768.800
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	520,00	600	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	21.347,00	7.900	7.500	7.800	8.100	8.600
43721001	Kreisumlage	242.916,00	274.400	282.700	296.900	311.700	327.300
43722001	Samtgemeindeumlage	30.051,00	128.600	132.500	139.100	146.100	153.400
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	51.900,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	346.734,04	412.000	423.200	444.300	466.400	489.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	335.702,73	322.800	252.000	259.400	269.400	279.000
JE	Jahresergebnis	335.702,73	322.800	252.000	259.400	269.400	279.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
60110001	Grundsteuer A	45.691,95	73.300	73.600	74.400	75.100	75.900
60120001	Grundsteuer B	80.364,54	80.000	81.600	82.400	83.300	84.100
60130001	Gewerbesteuer	130.082,69	88.000	83.000	86.400	89.800	95.200
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	374.582,00	387.600	418.500	443.600	470.300	496.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.590,00	12.400	14.500	12.900	13.300	13.500
60320001	Hundesteuer	3.325,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	89.700	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	141,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	647.881,22	734.800	675.200	703.700	735.800	768.800
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	520,00	600	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	20.466,00	7.900	7.500	7.800	8.100	8.600
73721001	Kreisumlage	242.916,00	274.400	282.700	296.900	311.700	327.300
73722001	Samtgemeindeumlage	30.051,00	128.600	132.500	139.100	146.100	153.400
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	293.953,00	412.000	423.200	444.300	466.400	489.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	353.928,22	322.800	252.000	259.400	269.400	279.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Gemeinde Natendorf		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417,80	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	417,80	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-417,80	-500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	-417,80	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	496.600	294.000	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	501.497,61	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	501.497,61	496.600	294.000	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	427,34	500	500	500	500	500
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	10.100	6.000	6.100	6.300	6.500
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	715.816,09	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	496.600	294.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	716.243,43	507.200	300.500	6.600	6.800	7.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-214.745,82	-10.600	-6.500	-6.600	-6.800	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	235,72	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.236,14	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	27.471,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	27.471,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
JE	Jahresergebnis	27.471,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	235,72	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.236,14	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
SEZ	Summe Einzahlungen	27.471,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	27.471,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.197,71	800	800	800	800	800
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.197,71	800	800	800	800	800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.197,71	800	800	800	800	800
JE	Jahresergebnis	2.197,71	800	800	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.197,71	800	800	800	800	800
SEZ	Summe Einzahlungen	2.197,71	800	800	800	800	800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.197,71	800	800	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

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
	307-002	Kinderkrippe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.811,84	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	11.701,36	10.200	19.000	19.000	19.000	19.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.513,20	11.500	20.300	20.300	20.300	20.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.022,94	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	39.000,00	50.000	102.600	102.600	102.600	102.600
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	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	44.840,78	61.600	112.000	112.000	112.000	112.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-29.327,58	-50.100	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
JE	Jahresergebnis	-29.327,58	-50.100	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.811,84	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	11.701,36	10.200	19.000	19.000	19.000	19.000
SEZ	Summe Einzahlungen	15.513,20	10.200	19.000	19.000	19.000	19.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.022,94	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000,00	50.000	102.600	102.600	102.600	102.600
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
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.316,24	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	47.157,02	69.500	109.600	109.600	109.600	109.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.643,82	-59.300	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	308	Fachbereich 3
		Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	800,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	800,00	500	500	500	500	500
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	800,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.521,12	0	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.	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.303,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.482,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JE	Jahresergebnis	-14.482,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.521,12	0	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	1.821,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,46	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.525,71	15.000	10.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.815,39	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	29.340,72	18.000	13.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.519,64	-16.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	240,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	240,00	100	100	100	100	100
JE	Jahresergebnis	240,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	240,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	240,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schröder
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> 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
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	13.700	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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,09	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	255,09	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.199,97	25.000	55.000	15.200	15.500	16.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	101,91	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.097,52	500	500	500	500	500
42320001	Leasing	1.469,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	3.314,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	99,00	300	300	300	300	300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.025,00	1.000	1.200	1.400	1.600	1.700
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	106,05	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	45.200	45.200	45.200	42.700	42.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.413,31	78.900	109.100	69.700	67.900	68.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.158,22	-58.300	-88.500	-49.100	-47.300	-47.900
JE	Jahresergebnis	-20.158,22	-58.300	-88.500	-49.100	-47.300	-47.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

verschiedene Straßenreparaturen, Verschleißdecke A-M-Str. , Gehweg Vinstedt

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.199,97	25.000	55.000	15.200	15.500	16.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,91	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.097,52	500	500	500	500	500
72320001	Leasing	1.469,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	3.193,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
72610003	Personalnebenkosten	99,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.131,05	1.200	1.400	1.600	1.800	1.900
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	68.449,08	0	0	157.500	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	15.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.337,04	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	91.077,98	53.700	78.900	182.000	25.200	26.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-91.077,98	-53.700	-78.900	-182.000	-25.200	-26.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

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

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
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,62	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	161,62	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.888,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320001	Leasing	5.521,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	215,05	700	700	700	700	700
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.081,27	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
47119999	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.707,16	15.700	15.800	15.900	16.000	16.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.545,54	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.500
JE	Jahresergebnis	-12.545,54	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,62	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	161,62	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320001	Leasing	5.521,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.838,32	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
SAZ	Summe Auszahlungen	12.249,16	14.800	14.900	15.000	15.100	15.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.087,54	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,62	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	161,62	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.888,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.081,27	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
47119999	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.970,19	9.000	9.100	9.200	9.300	9.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.808,57	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
JE	Jahresergebnis	-6.808,57	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,62	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	161,62	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.838,32	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
SAZ	Summe Auszahlungen	6.727,24	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.565,62	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42320001	Leasing	5.521,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	215,05	700	700	700	700	700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.736,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.736,97	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
JE	Jahresergebnis	-5.736,97	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72320001	Leasing	5.521,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.521,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.521,92	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

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

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.778,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.778,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
JE	Jahresergebnis	-13.778,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SAZ	Summe Auszahlungen	13.778,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.778,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Natendorf

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

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, Wirtschaftswege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.068,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.068,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.068,77	-6.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
JE	Jahresergebnis	-5.068,77	-6.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

u. a. Sportplatzweg: Bäume schneiden

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.068,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.068,77	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.068,77	-6.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	1.742,02	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	163,59	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	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200	200	200	200	200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	945,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	230,69	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000	3.300	3.200	2.900	2.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.680,76	10.100	10.200	10.100	9.800	9.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.680,76	-10.100	-10.200	-10.100	-9.800	-9.600
JE	Jahresergebnis	-5.680,76	-10.100	-10.200	-10.100	-9.800	-9.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	1.742,02	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,59	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	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	995,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72610003	Personalnebenkosten	230,69	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.730,76	31.100	11.900	11.900	11.900	11.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.730,76	-31.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2021

Investitionen Gemeinde Natendorf

Gemeinde Natendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächtigung en	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
307 Kindertageseinrichtungen							
04-307-002 Küche Kindergarten (ersatz)	2.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-307-003 Erstellung Zaun Kindergarten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Sportstätten							
04-315-002 Erstellung Pflasterung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04-315-003 Erneuerung Kleinkläranlage Sportplatz	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-315-004 Erstellung Überdachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
04-403-002 Pflasterung August-Möller-Weg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-403-005 Ortsdurchfahrt Haarstorf	2.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-403-006 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb							
04-403-007 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gel. Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen							
I04-13-002 Radweg Ebstorf - Bevensen	68.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen							
04-409-001 Erwerb bew. Vermögensgegens.>1.000 (BGA)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04-409-002 Erwerb Aufsitzrasenmäher	1.706,71	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	74.809,07	67.000,00	0,00	30.000,00	162.500,00	5.000,00	5.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				2021	Gemeinde Natendorf															
Konten																				
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt				
000-000																0				
001-001																0				
101-001					2100											2100				
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					3600											3600				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
Gesamt	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	0	0	0	5700

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
..	..	..						
	insgesamt	0	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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	1	0
2	Hausmeister/Gärtner	pauschal	1	1	1	0
						teilzeitbeschäftigt (0,04) teilzeitbeschäftigt
				insgesamt	2	2
					0	0

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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 B 6 B 4 B 3	Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 ..	Mittlerer Dienst A 9mZ A 9 ..	Einfacher Dienst ..	Erläuterungen

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 Gebührenaussgleich	-	-
3. Finanzvermögen	155.886,20	306.649,43	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushalts- jahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haus- haltsjahr 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 Investitio- nen	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 Rechts- geschäften	-	-
4. Liquide Mittel	-	-	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistun- gen	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 Zu- schüsse für laufende Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.414,00	-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-	4.111,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-	-

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

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2021

Kindergarten Natendorf e.V.



**Einnahmen Betrieb
Prognose 2021**

Was	Wodurch	€ / Monat	Gesamt 2018 €
Elternbeiträge 1.1. - 31.7.	1 Kinder*	ca. 170,- €	1.360,00 €
Elternbeiträge 1.8. - 31.12.	4 Kinder	ca. 170,- €	2.720,00 €
Landesschulbehörde**	Schätzung	3.752,72 €	45.032,63 €
Gesamt (ohne Gemeinde)			49.112,63 €

* bisher: für die Monate ab Januar 2021 sind 1 neue Anmeldung mit Kindern unter 3

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

sinkt auch der Zuschuss von der Landesschulbehörde

Zuschuss Heidrun Vinnen ist noch nicht endgültig geklärt.

**Ausgaben Betrieb
Prognose 2021**

Was	Prognose 2020 Konto 7000	Gesamt €
Anschaffungen	400,00 €	400,00 €
Bastelbedarf	400,00 €	400,00 €
Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €
Büromaterial	200,00 €	200,00 €
Fachliteratur	300,00 €	300,00 €
Fortbildung	1.500,00 €	1.500,00 €
Lohnbuchhaltung+StB.	1.300,00 €	1.300,00 €
Mülltonne	200,00 €	200,00 €
Personalkosten	135.000,00 €	135.000,00 €
Raumkosten	10.200,00 €	10.200,00 €
Sonstiges	700,00 €	700,00 €
Telefon	300,00 €	300,00 €
Versicherung	650,00 €	650,00 €
Gesamt (€)	151.650,00 €	151.650,00 €

Differenz Einnahmen-Ausgaben	-102.537,38 €
------------------------------	----------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2020	Haushalts- jahres 2021
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	501	300
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	2
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	4
Schulden insgesamt	501	306

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			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0