

Gemeinde Natendorf



Kirche in Natendorf - Digitales Bildarchiv Ebstorf



Haushaltsplan 2022

Stand: 25.03.2022

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2022</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.	entf.
Schuldenübersicht	103
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	105

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 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>	34.59 km ² (Stand 31.12.2020) = 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

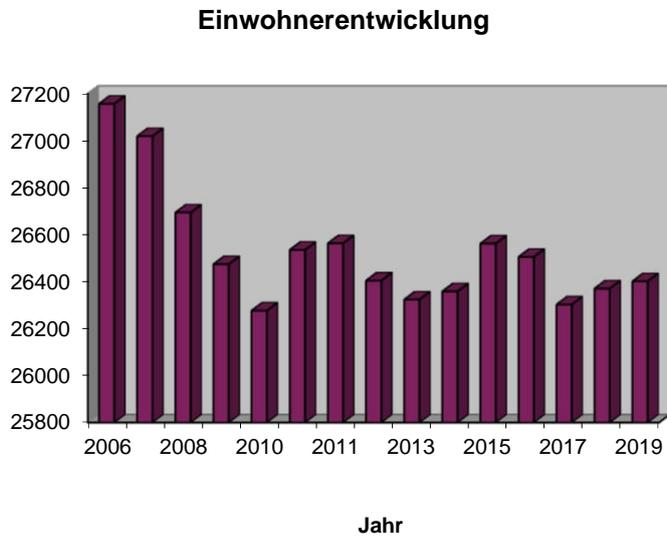
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 798 aus (Stand ohne Zensus 806). Bis 2020 hat sich die Einwohnerzahl verringert. Zum 30.09.2021 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 732 (31.12.2019= 725, 31.12.2020=696).
Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

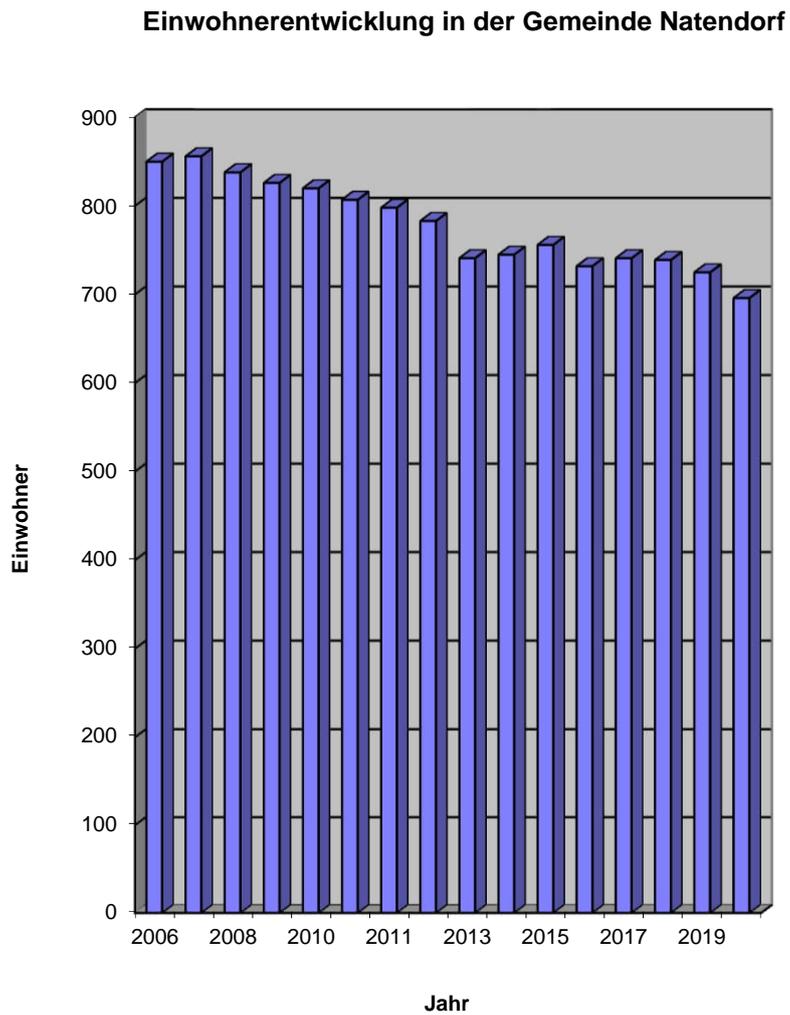
hier Gemeinde Natendorf

Stand: 30.09.2021

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
2020	26314
2021	



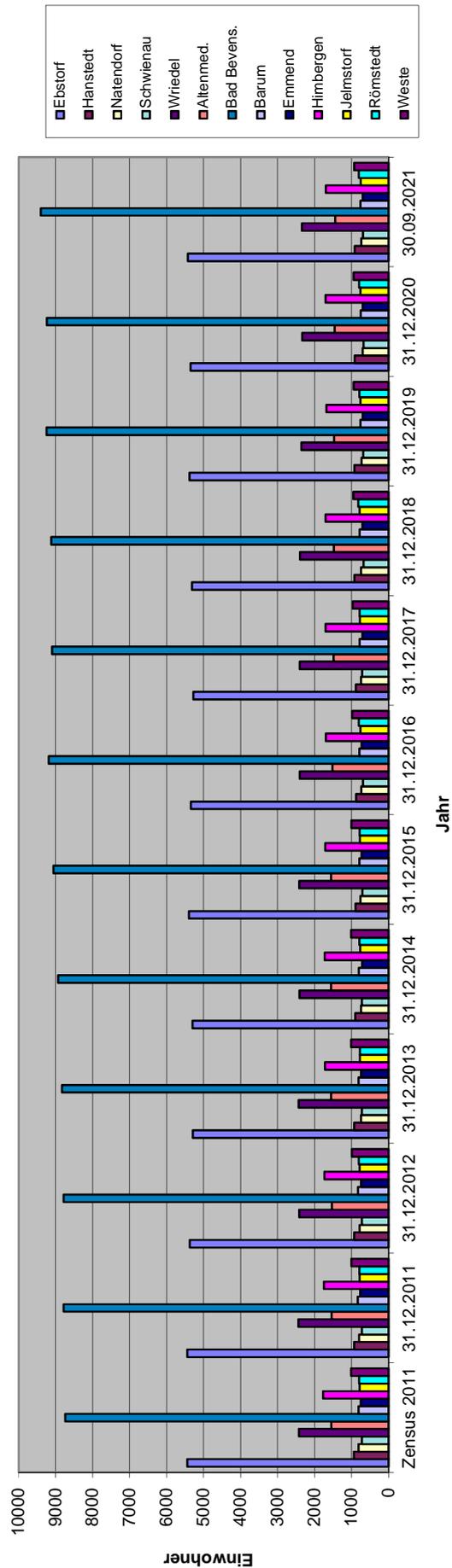
Jahr	Natendorf
2006	850
2007	856
2008	838
2009	826
2010	820
2011 Zensus	807
2011	798
2012	783
2013	741
2014	745
2015	756
2016	732
2017	741
2018	739
2019	725
2020	696
30.09.2021	732

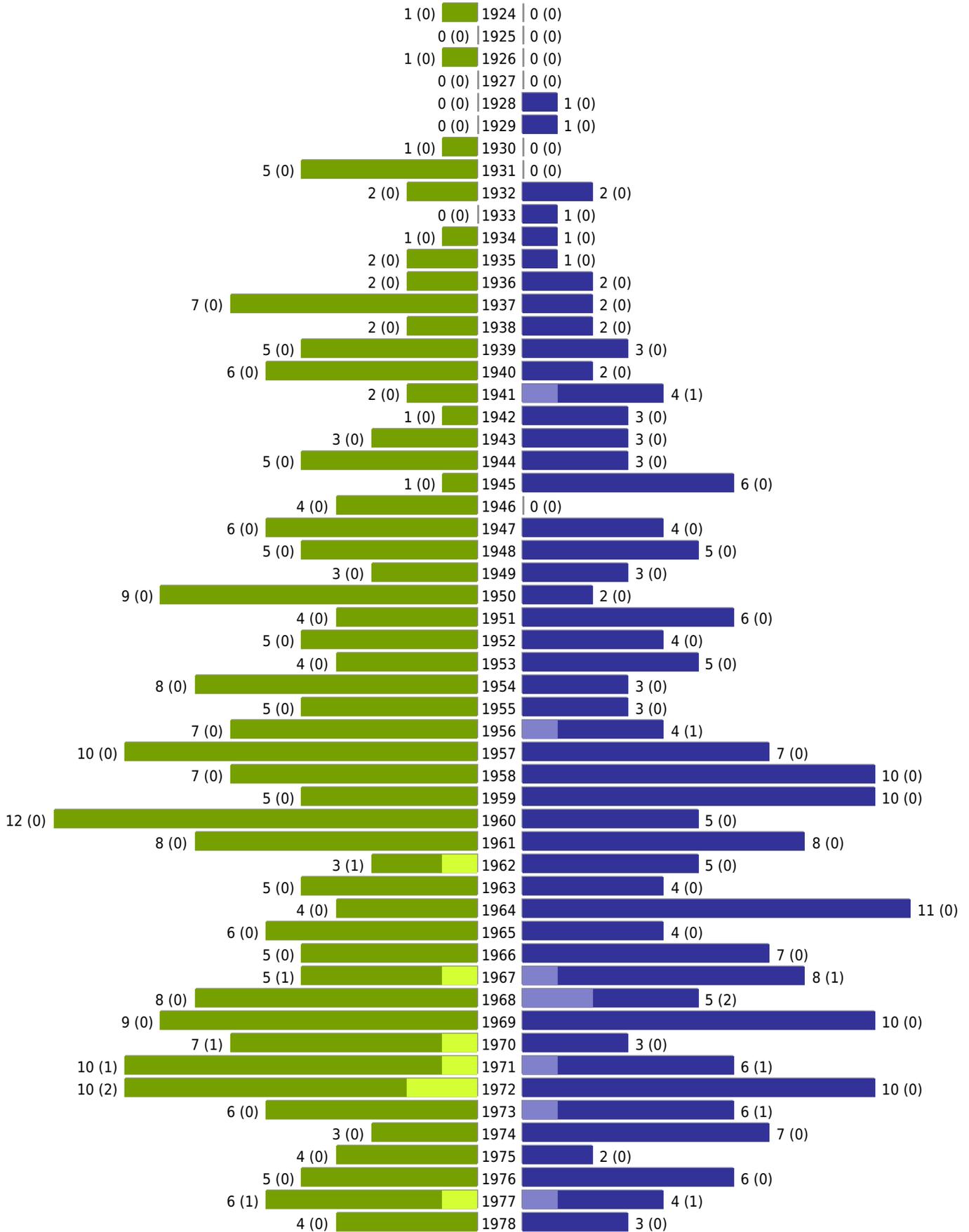


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
30.09.2021	5425	916	732	692	2339	1444	9403	755	701	1694	749	804	929	26583

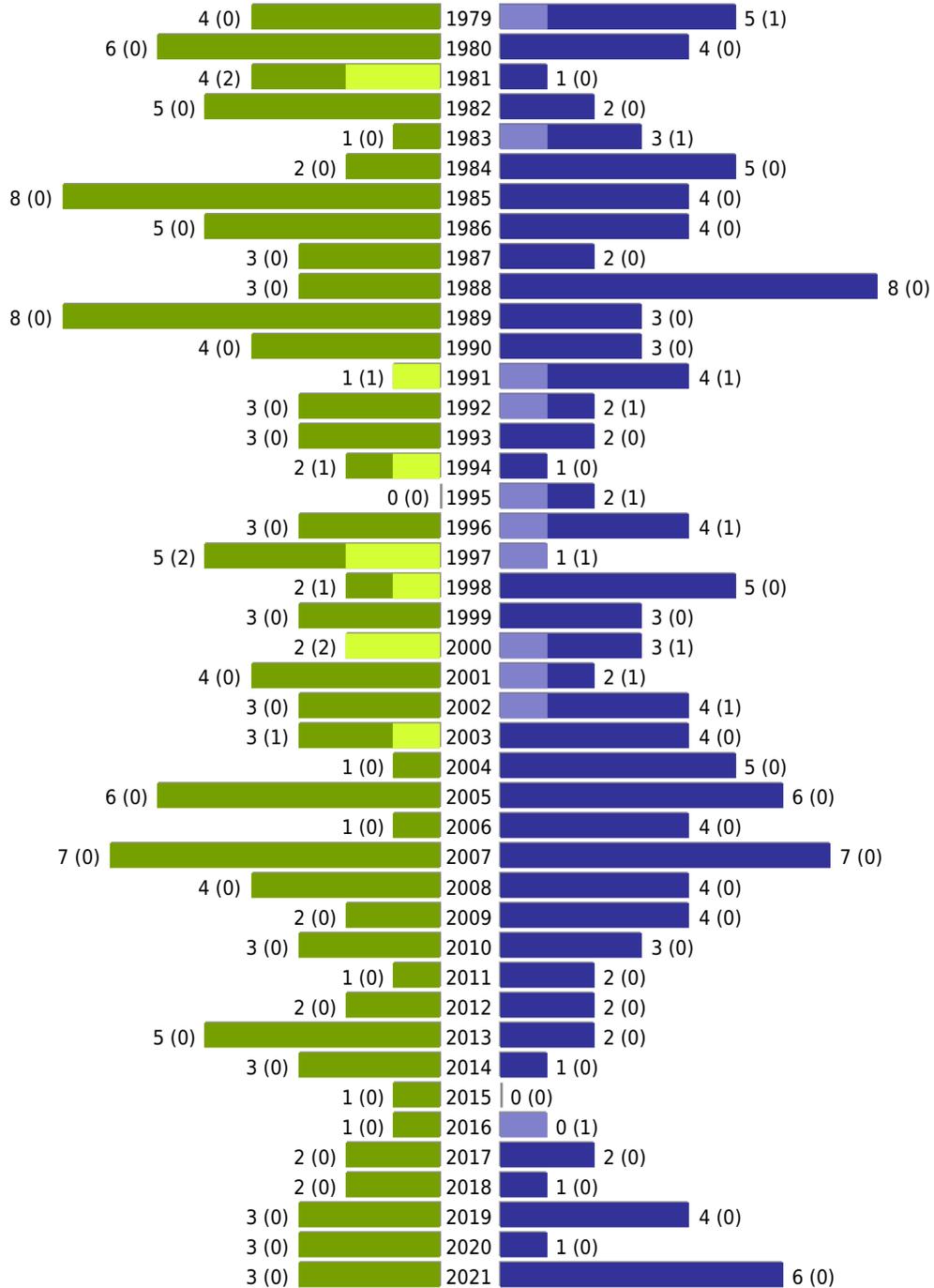
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 15.02.2022

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



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	386	352	0	738
Summe Ausländer	17	19	0	36
Einwohner gesamt	403	371	0	774
Altersdurchschnitt in Jahren	49,6	47,3	0,0	48,5

erstellt am: 15.02.2022

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

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf weist für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	762.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>772.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 15.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 15.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>719.600 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>62.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 41.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	- 41.700 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2016

Haushalts- volumen in €	JR 2016	vorl. JR 2017	vorl. JR 2018	vorl. JR 2019	vorl. JR 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Erträge	657.847	681.304	693.286	781.836	1.071.707	768.300	762.400
Gesamt-Aufwendungen	592.230	581.603	604.579	583.849	727.532	772.300	772.400
Gesamt-Saldo	+ 29.207	+ 99.701	+ 88.707	+ 197.987	+344.175	- 3.900	- 15.000

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	2015	2016	Vorl. 2017	Vorl. 2018	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Ansatz 2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.357	312.108	332.803	355.466	372.334	351.841	420.426	411.100
Grundsteuer A	76.977	73.788	73.716	73.472	85.985	72.172	79.331	77.000
Grundsteuer B	78.231	78.603	80.701	80.345	80.027	82.187	82.427	83.400
Gewerbesteuer	58.423	85.841	81.745	74.942	127.105	139.577	59.065	82.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.519	7.752	9.642	12.271	13.590	14.948	15.062	13.400
	527.507	557.116	578.607	596.496	678.951	660.722	656.311	667.100

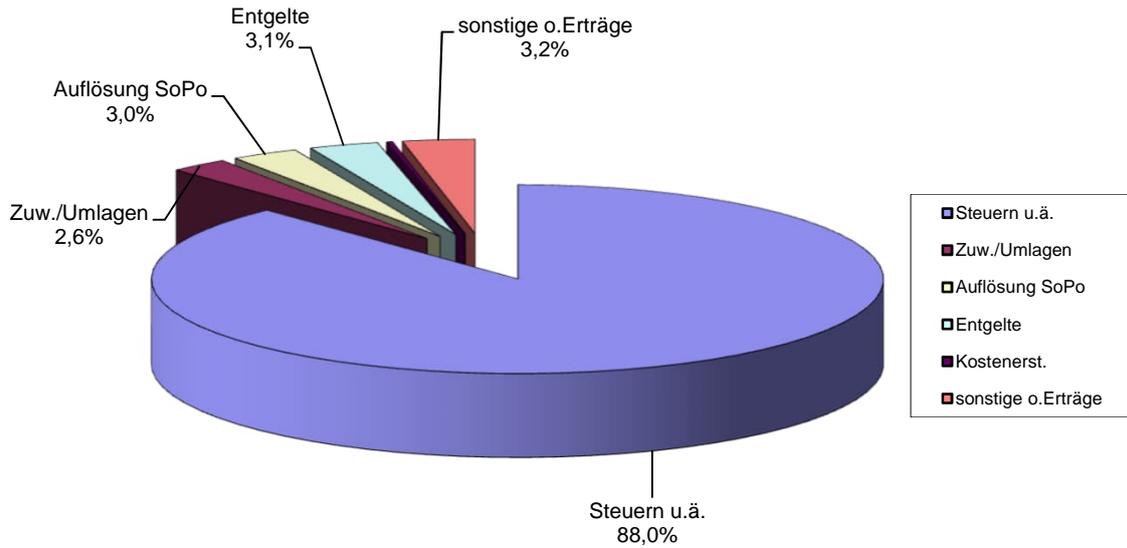
Ordentliche Erträge und Aufwendungen

2022

Gemeinde Natendorf

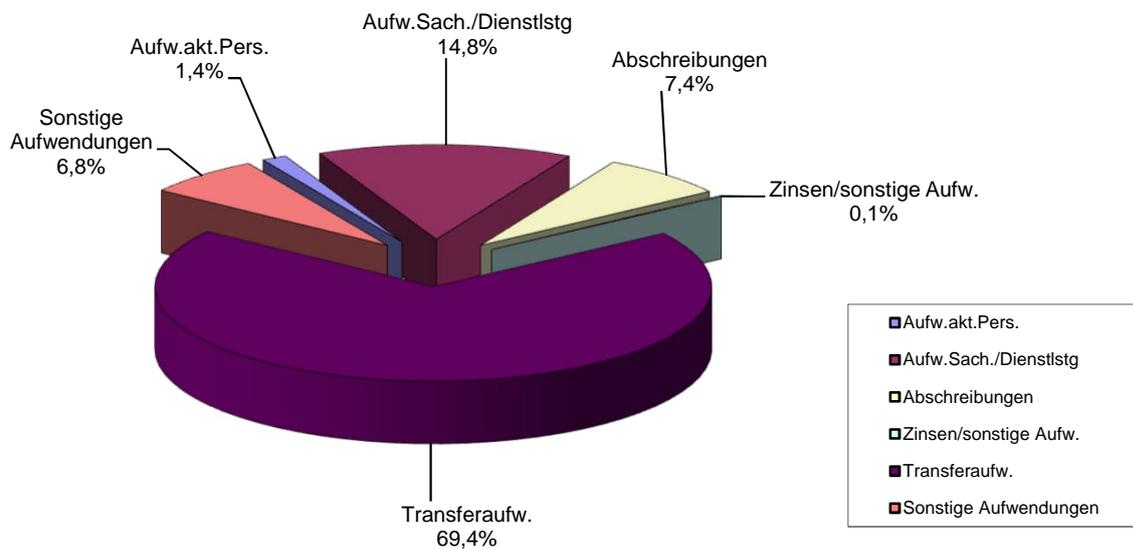
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
670.800	19.500	22.500	23.300	2.000	24.300	762.400

Ordentliche Erträge 2022



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen/sonstige Aufw.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen	Gesamt
11.100	115.300	57.800	1.000	539.500	52.700	777.400

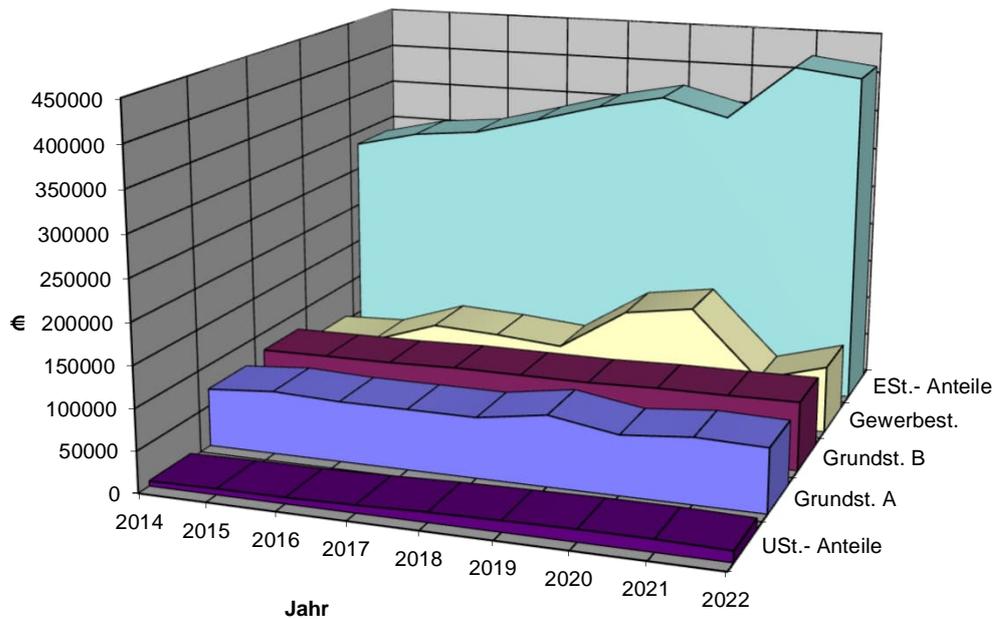
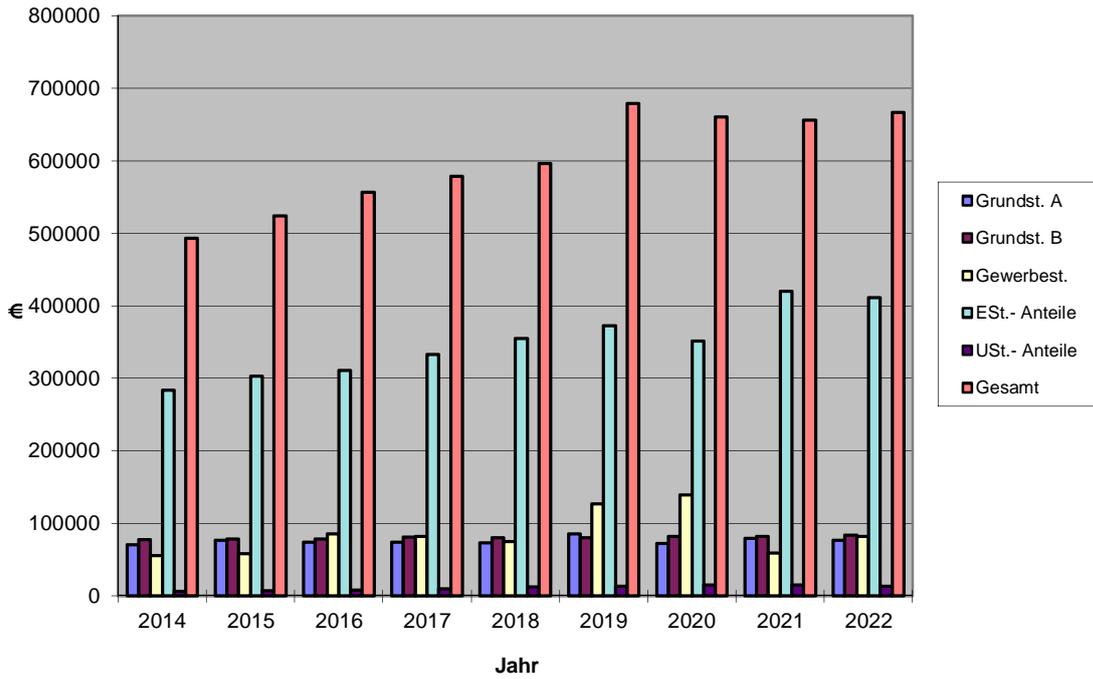
Ordentliche Aufwendungen 2022



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	70882	76977	73788	73716	73472	85895	72172	79331	77000
Grundst. B	77473	78231	78603	80701	80345	80027	82184	82428	83400
Gewerbest.	55292	58423	85841	81745	74942	127105	139577	59065	82200
ESt.- Anteile	283616	302903	311132	332803	355466	372334	351841	420426	411100
USt.- Anteile	6162	7519	7752	9642	12271	13590	14948	15062	13400
Gesamt	493425	524053	557116	578607	596496	678951	660722	656312	667100

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 (= 653.700 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 85,74 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 83.400 € und aus der Gewerbesteuer 82.200 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 23.200 € sowie die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 23.100 € 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 2021 zum Jahresbeginn prognostizierten Mehrerträge an Lohn- und Einkommensteuer von + 18,95 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 19,49 % verändert. Für 2022 wird aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 (vor Jahresabrechnung zum 01.02.2022) unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der weiterhin bestehenden Pandemielage eine Veränderung von -2,22 % zum endgültigen Jahresergebnis 2021 als realistisch gesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Ausgabearten	HHJ. 2016 in €	Vorl. HHJ. 2017 in €	Vorl. HHJ. 2018 in €	Vorl. HHJ. 2019 in €	Vorl. HHJ. 2020 in €	Vorl. HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	14.000
Gewerbesteuerumlage	14.444	15.232	11.330	21.347	12.382	4.640	7.400
Samtgemeindeumlage	125.346	109.980	116.890	30.051	128.597	132.535	130.400
Kreisumlage	237.262	233.709	251.962	242.916	274.341	282.741	278.200
Zuschuss (Kindergarten)	49.500	54.637	40.915)*39.000)*50.000)*99.000	103.200
Unterhaltung von Gemeindestraßen/ Wirtschaftswegen	14.340	8.190	16.880	18.269	21.354	18.524	60.000

)* noch nicht endabgerechnet!

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 7.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2022 = 35 % (2021 = 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 2022 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.

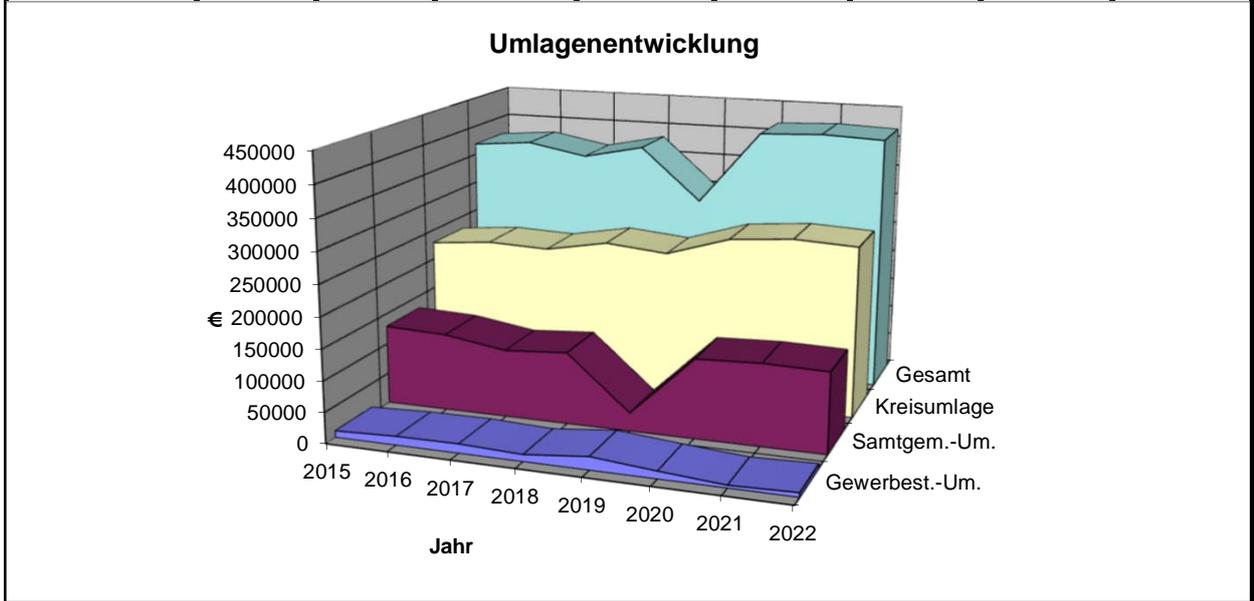
Für die Gemeinde Natendorf ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2022 (für Umlagen) = 579.470
 hiervon 22,5 % = 130.381 €.

Umlagenentwicklung seit

2015

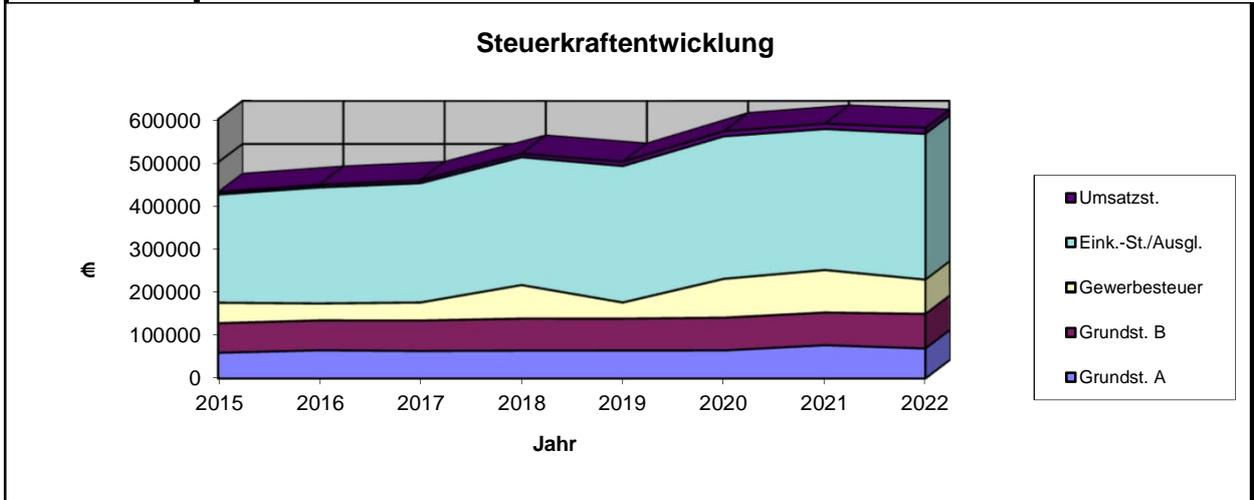
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbest.-Um.	10812	14444	15232	11330	21347	12382	4640	7400
Samtgem.-Um.	129201	125346	109980	116890	30051	128597	132535	130400
Kreisumlage	228255	237262	233709	251962	242916	274341	282741	278200
Gesamt	368268	377052	358921	380182	294314	415320	419916	416000



Entwicklung der Steuerkraft seit

2015

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	59252	64961	63386	64203	64568	64691	76734	69048
Grundst. B	68293	69024	70253	73970	73562	75573	75433	79953
Gewerbesteuer	47295	39081	41675	77461	37183	89730	98208	79125
Eink.-St./Ausgl.	250326	268467	276055	296053	315816	330009	326621	337622
Umsatzst.	5504	6132	6884	7823	9729	11541	12047	13722
Gesamt	430670	447665	458253	519510	500858	571544	589043	579470
Veränd. in %		103,95	102,37	113,37	96,41	114,11	103,06	98,37



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 278.200 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Natendorf für 2022 beträgt 579.470.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €
Grundsteuer A	64.961	63.386	64.203	64.568	64.691	76.734	69.048
Grundsteuer B	69.024	70.253	73.970	73.562	75.573	75.433	79.953
Gewerbesteuer	39.081	41.675	77.461	37.183	89.730	98.208	79.125
Anteil Einkommensteuer	268.467	276.055	296.053	315.816	330.009	326.621	337.622
Anteil Umsatzsteuer	6.132	6.884	7.823	9.729	11.541	12.047	13.722
zusammen	447.665	458.253	519.510	500.858	571.544	589.043	579.470

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 1,63 % (Vorjahr + 3,06 %) gesunken ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 10,02 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 5,99 %)
- bei der Gewerbesteuer gesunken (- 19,43 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 3,37 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 13,90 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts- volumen	IST HHJ. 2016	Vorl. IST HHJ. 2017	Vorl. IST HHJ. 2018	Vorl. IST HHJ. 2019	Vorl. IST HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022
Einzahlungen	0	7.530	3.487	0	18.325	0	0
Auszahlungen	7.015	10.451	550	83.965	26.911	30.000	62.000
Saldo	-7.015	-2.921	2.937	-83.965	-8.586	-30.000	-62.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	0 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
– Baumaßnahmen	50.000 €
– Zuschüsse	0 €
– <u>Sonstige Investitionstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	62.000 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

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

Mit der Investitionsnummer 04-403-008 wurden Mittel für Planungsleistungen für die Gesamtsanierung der Ortsdurchfahrt Hohenbünstorf veranschlagt, die in 2023 durchgeführt werden soll.

Unter der Investitionsnummer 04-409-001 „Erwerb bew. Vermögensgegenstände“ im Bereich der Grün- und Erholungsflächen handelt es sich um einen Ansatz für die Übernahme des bisher geleasteten Kommunalschleppers.

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

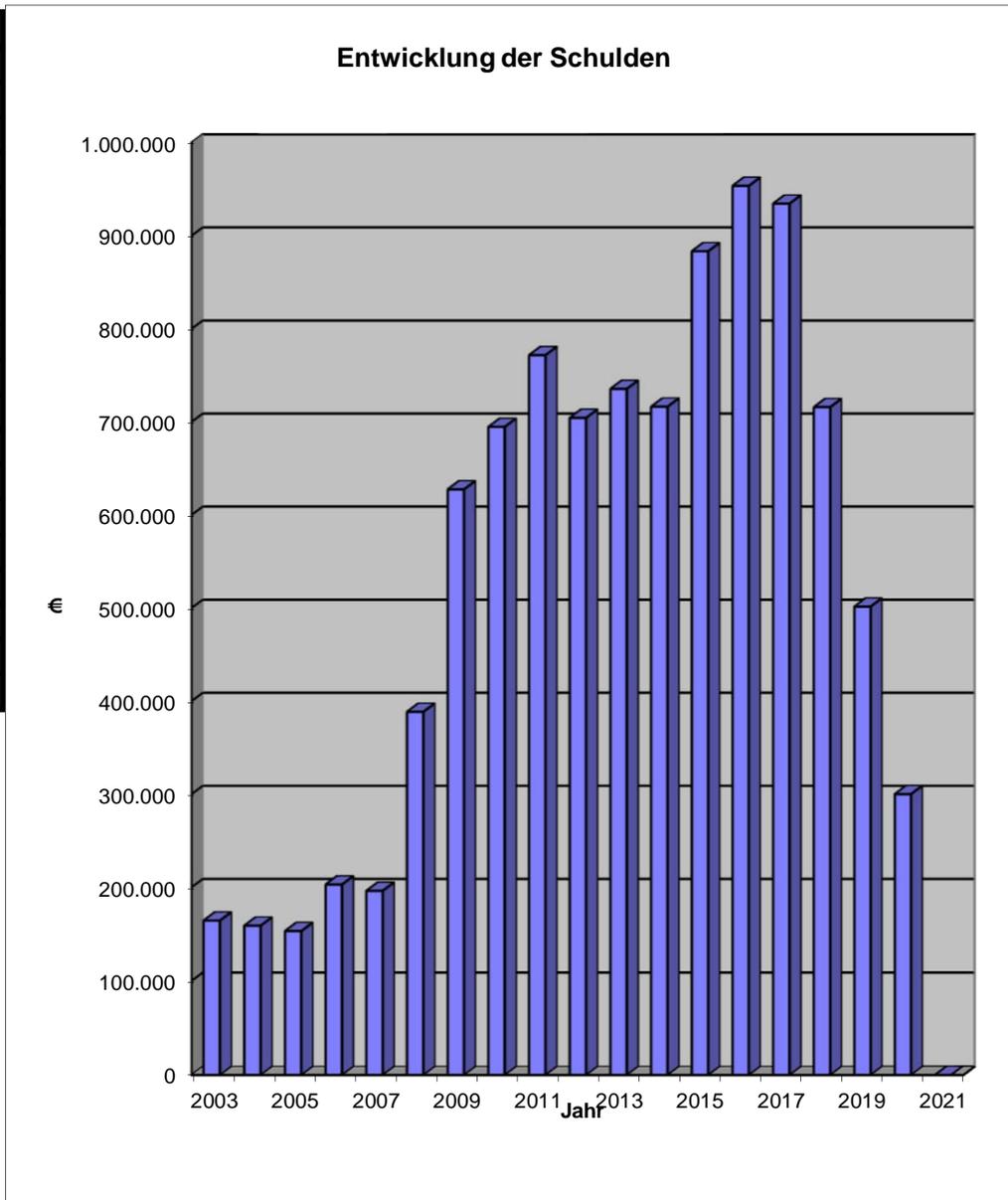
Bezeichnung	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €
Schulden per 31.12.	883.336	953.588	934.509	715.816	501.498	300.000	0
Zinsen	7.726	3.717	1.518	558	418	200	439
Tilgung (ordentlich)	24.897	19.748	19.079	18.693	14.318	10.031	6.002
Tilgung (außerord.)				200.000	200.000	191.467	293.998
Schuldendienst insgesamt	32.623	23.465	20.597	219.251	219.251	201.698	300.439

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
2021	0,00



4.4 Entwicklung des Vermögens

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

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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Natendorf 1.761.751,16 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.838.828,52 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2016 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanz“.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Natendorf:

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

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2021) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (ca. 213.500 €).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Natendorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 15.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2022 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 insgesamt stabilen Einnahmen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sowie bei den Gewerbesteuererträgen bis 2020 (Einbrüche bei der Gewerbesteuer in 2021) können die Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage, die sich weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre befindet, kompensieren.

Aufgrund der guten allgemeinen finanziellen Situation konnte die Gemeinde Natendorf wie auch bereits in den Jahren 2018 bis 2020, im vergangenen Haushaltsjahr 2021 ihre noch bestehende Verschuldung durch eine Sondertilgung von ca. 300.000 € ausgleichen (siehe Punkt 4.3). Damit hat die Gemeinde Natendorf keine Schulden mehr.

Für die geplanten Investitionen der Gemeinde Natendorf in 2022 stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

Die anhaltende allgemeine Tendenz wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung aus, es werden derzeit planerisch Überschüsse ab 2023 ausgewiesen.

7. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sitzung am __.__.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	762.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	777.400 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	739.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 3.000 Euro als unerheblich.

Natendorf, den __.__.2022

(Elbers)
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 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	663.806,51	674.700	670.800	702.700	737.600	768.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	317.835,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	22.606,19	22.500	22.500	22.500	22.500	19.000
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	300,00	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	23.052,87	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.685,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	825,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	25.935,82	26.500	23.300	23.300	23.300	23.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.057.047,00	768.300	762.400	794.300	829.200	856.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	5.834,91	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	81.675,81	122.700	115.300	88.800	86.000	87.300
16	- Abschreibungen (471..479)	59.666,88	54.300	57.800	55.100	54.500	49.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	209,99	1.000	1.000	3.000	5.000	4.900
18	- Transferaufwendungen (431..439)	546.398,04	545.600	539.500	560.600	589.700	607.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	33.746,31	42.900	52.700	47.700	42.700	37.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	727.531,94	772.200	777.400	766.300	789.000	798.100
21	= Ordentliches Ergebnis	329.515,06	-3.900	-15.000	28.000	40.200	58.500
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	14.660,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	14.660,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	344.175,06	-3.900	-15.000	28.000	40.200	58.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	705.510,75	674.700	670.800	702.700	737.600	768.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	112.786,32	19.500	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)	300,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	23.269,37	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	1.978,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	607,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	25.929,81	26.500	23.300	23.300	23.300	23.300
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.381,73	745.800	739.900	771.800	806.700	837.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	5.834,91	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	80.389,45	122.700	115.300	88.800	86.000	87.300
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	209,60	1.000	1.000	3.000	5.000	4.900
14	- Transferauszahlungen (731..739)	527.934,04	545.600	539.500	560.600	589.700	607.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	28.784,03	42.900	52.700	47.700	42.700	37.700
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	643.152,03	717.900	719.600	711.200	734.500	748.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	227.229,70	27.900	20.300	60.600	72.200	88.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	18.325,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.325,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	15.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	5.755,26	10.000	50.000	250.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	21.156,21	5.000	12.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	100.000	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.911,47	30.000	62.000	350.000	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-8.586,47	-30.000	-62.000	-350.000	0	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.643,23	-2.100	-41.700	-289.400	72.200	88.900
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	300.000,00	0	0	350.000	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	294.000	0	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	300.000,00	294.000	0	350.000	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	501.497,61	6.000	0	0	20.000	22.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	294.000	0	0	0	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	501.497,61	300.000	0	0	20.000	22.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-201.497,61	-6.000	0	350.000	-20.000	-22.000
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	17.145,62	-8.100	-41.700	60.600	52.200	66.900

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien</p> <p><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</p>	
Zielgruppe	Politische Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.286,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.974,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44290001	Verfügungsmittel	990,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.251,42	23.300	20.800	20.800	20.800	20.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.251,42	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
JE	Jahresergebnis	-17.251,42	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	00	Verwaltungsleitung					
	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	963,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.974,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74290001	Verfügungsmittel	990,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	16.928,89	23.300	20.800	20.800	20.800	20.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.928,89	-23.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<p><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</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion</p>	
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Natendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	01	Fachbereich 1					
	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	1.998,62	2.100	7.500	7.500	7.500	7.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.193,12	200	200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	22,90	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.795,99	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,69	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	11.669,76	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	79,94	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.152,02	19.900	12.800	12.800	12.800	12.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.152,02	-19.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
JE	Jahresergebnis	-17.152,02	-19.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	1.998,62	2.100	7.500	7.500	7.500	7.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.193,12	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	22,90	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.765,36	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,69	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.718,27	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	15.089,96	19.800	12.700	12.700	12.700	12.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.089,96	-19.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	80,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	156,90	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.256,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.176,90	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-1.176,90	-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 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	76,90	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SAZ	Summe Auszahlungen	1.176,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.096,90	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)		
Gemeinde Natendorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Elbers	
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	17.500	12.500	7.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	17.500	12.500	7.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.500,00	-2.500	-17.500	-12.500	-7.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	-2.500,00	-2.500	-17.500	-12.500	-7.500	-2.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Prüfung Jahresabschluss sowie
Inanspruchnahme Gutachter i. S. Umstzstzergesetz 2b
Unterstützung vorbereitende Abschlußarbeiten

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	17.500	12.500	7.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	17.500	12.500	7.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-17.500	-12.500	-7.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	204	Samtgemeindekasse (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	182,51	200	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	225,00	0	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	407,51	200	200	200	200	200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	30,03	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30,03	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	377,48	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	377,48	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	176,50	200	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	225,00	0	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	401,50	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	401,50	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt 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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	14.298,45	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	147,94	100	100	100	100	0
34110001	Mieten und Pachten	21.327,87	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	707,02	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	36.481,28	22.600	23.300	23.300	23.300	23.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.454,48	12.300	12.500	8.500	8.500	8.500
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.	3.853,09	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	2.347,19	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.969,76	19.800	20.200	16.400	16.400	16.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	10.511,52	2.800	3.100	6.900	6.900	6.600
JE	Jahresergebnis	10.511,52	2.800	3.100	6.900	6.900	6.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Unterhaltungsarbeiten u. a. Therme mit 6.000 €
Austausch Fenster August-Möller-Str.

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	14.298,45	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	21.544,37	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
67900008	Einzahlungen Kautionen	600,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	36.442,82	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.849,48	12.300	12.500	8.500	8.500	8.500
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	3.650,32	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	600	600	600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.268,99	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	24.083,79	17.400	17.800	14.000	14.200	14.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	12.359,03	5.100	5.400	9.200	9.000	8.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Herr Elbers	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	<p><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.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>
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 2022

Ergebnishaushalt 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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
30110001	Grundsteuer A	72.171,96	73.600	77.000	76.500	75.900	75.400
30120001	Grundsteuer B	82.183,98	81.600	83.400	84.200	84.900	85.700
30130001	Gewerbesteuer	139.576,90	83.000	82.200	89.100	96.300	100.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.841,00	418.500	411.100	435.400	462.800	488.700
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.614,00	14.500	13.400	13.800	14.000	14.300
30320001	Hundesteuer	3.418,67	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	293.728,77	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	822,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	958.360,65	675.200	671.800	703.700	738.600	769.500
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	520,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	12.382,00	7.500	7.400	8.000	8.700	9.100
43721001	Kreisumlage	256.541,00	282.700	278.200	292.100	308.700	318.100
43722001	Samtgemeindeumlage	120.397,00	132.500	130.400	137.000	148.800	157.000
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	45.000,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	10,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.761,33	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	436.611,33	423.200	427.000	448.100	477.200	495.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	521.749,32	252.000	244.800	255.600	261.400	274.300
JE	Jahresergebnis	521.749,32	252.000	244.800	255.600	261.400	274.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt 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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
60110001	Grundsteuer A	112.370,33	73.600	77.000	76.500	75.900	75.400
60120001	Grundsteuer B	82.320,30	81.600	83.400	84.200	84.900	85.700
60130001	Gewerbesteuer	137.975,50	83.000	82.200	89.100	96.300	100.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.413,00	418.500	411.100	435.400	462.800	488.700
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.948,00	14.500	13.400	13.800	14.000	14.300
60320001	Hundesteuer	3.483,62	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	89.579,65	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	604,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	795.697,77	675.200	671.800	703.700	738.600	769.500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	520,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	12.918,00	7.500	7.400	8.000	8.700	9.100
73721001	Kreisumlage	274.341,00	282.700	278.200	292.100	308.700	318.100
73722001	Samtgemeindeumlage	128.597,00	132.500	130.400	137.000	148.800	157.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	10,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	416.386,00	423.200	427.000	448.100	477.200	495.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	379.311,77	252.000	244.800	255.600	261.400	274.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Natendorf	
Tellhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02 Fachbereich 2 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Elbers
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 2022

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	199,99	500	0	2.000	4.000	3.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	199,99	500	0	2.000	4.000	3.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-199,99	-500	0	-2.000	-4.000	-3.900
JE	Jahresergebnis	-199,99	-500	0	-2.000	-4.000	-3.900

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	0	350.000	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	294.000	0	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	300.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	300.000,00	294.000	0	350.000	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	199,60	500	0	2.000	4.000	3.900
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	6.000	0	0	20.000	22.000
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	501.497,61	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	294.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	501.697,21	300.500	0	2.000	24.000	25.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-201.697,21	-6.500	0	348.000	-24.000	-25.900

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)		
Gemeinde Natendorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	166,50	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.513,47	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	25.679,97	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	25.679,97	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
JE	Jahresergebnis	25.679,97	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	66,83	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.513,47	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
SEZ	Summe Einzahlungen	25.580,30	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	25.580,30	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)			
Gemeinde Natendorf			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	02	Fachbereich 2	
Produkt	209	Gasversorgung (532)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Elbers	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
	209	Gasversorgung (532)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
JE	Jahresergebnis	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	209	Gasversorgung (532)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	14,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Natendorf	
Tellhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03 Fachbereich 3
Produkt	307 Kindertageseinrichtungen (365)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Elbers	
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	525,69	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	9.115,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.333,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.974,56	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.119,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	89,99	0	1.400	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.475,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	53,82	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	93.680,00	102.600	103.200	103.200	103.200	103.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,94	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	342,96	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	2.417,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	104.184,80	112.000	114.000	113.100	113.100	113.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-93.210,24	-91.700	-93.700	-92.800	-92.800	-92.800
JE	Jahresergebnis	-93.210,24	-91.700	-93.700	-92.800	-92.800	-92.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

u. a. Beschaffung KiTa Gartenhäuschen

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Natendorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	525,69	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	9.115,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SEZ	Summe Einzahlungen	9.641,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.119,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,99	0	1.400	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.645,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	53,82	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.680,00	102.600	103.200	103.200	103.200	103.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,94	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	3.080,51	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.100,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	109.774,73	109.600	111.600	110.700	110.700	110.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-100.133,34	-90.600	-92.600	-91.700	-91.700	-91.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Gemeinde Natendorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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 2022

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Natendorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
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 2022

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	314	Sportförderung (421)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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 2022

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Natendorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	314	Sportförderung (421)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
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 2022

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)		
Gemeinde Natendorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	315	Sportstätten (424)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	491,98	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.351,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.452,94	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JE	Jahresergebnis	-1.452,94	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	315	Sportstätten (424)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	960,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.898,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655,26	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.514,33	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.616,22	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33110001	Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	300,00	100	100	100	100	100
JE	Jahresergebnis	300,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	300,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen</p>	
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	13.736,12	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	6.879,43	6.900	6.900	6.900	6.900	3.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.340,55	20.600	20.600	20.600	20.600	17.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	19.711,01	55.000	55.000	35.500	36.000	37.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	171,36	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.148,01	500	500	500	500	500
42320001	Leasing	1.450,86	1.700	1.500	1.500	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	4.346,63	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	30,00	300	300	300	300	300
44310001	Geschäftsaufwendungen	676,00	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	367,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	32,55	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	48.318,31	45.200	48.300	45.900	45.700	41.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77.252,23	109.100	111.800	89.900	86.700	83.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-54.911,68	-88.500	-91.200	-69.300	-66.100	-65.900
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	14.660,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	14.660,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	14.660,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-40.251,68	-88.500	-91.200	-69.300	-66.100	-65.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

verschiedene Straßenreparaturen

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	18.325,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	20.050,00	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.560,76	55.000	55.000	35.500	36.000	37.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,36	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.148,01	500	500	500	500	500
72320001	Leasing	1.450,86	1.700	1.500	1.500	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	4.074,11	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
72610003	Personalenebenkosten	30,00	300	300	300	300	300
74310001	Geschäftsauszahlungen	676,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	262,85	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	0	100.000	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	15.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	28.373,95	78.900	113.500	394.000	41.000	42.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.323,95	-78.900	-113.500	-394.000	-41.000	-42.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Natendorf							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	509,53	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	509,53	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.971,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320001	Leasing	5.452,32	6.000	2.400	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	112,00	700	700	700	700	700
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.811,88	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
47119999	Abschreibungen	943,88	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.291,17	15.800	12.300	10.000	10.000	10.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.781,64	-15.300	-11.800	-9.500	-9.500	-9.600
JE	Jahresergebnis	-14.781,64	-15.300	-11.800	-9.500	-9.500	-9.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.909,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320001	Leasing	5.452,32	6.000	2.400	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	327,05	700	700	700	700	700
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.835,84	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
SAZ	Summe Auszahlungen	14.524,39	14.900	11.400	9.100	9.100	9.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.524,39	-14.900	-11.400	-9.100	-9.100	-9.200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	509,53	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	509,53	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.971,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.811,88	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
47119999	Abschreibungen	943,88	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.726,85	9.100	9.200	9.300	9.300	9.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.217,32	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900
JE	Jahresergebnis	-9.217,32	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.909,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.835,84	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
SAZ	Summe Auszahlungen	8.745,02	8.200	8.300	8.400	8.400	8.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.745,02	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42320001	Leasing	5.452,32	6.000	2.400	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	112,00	700	700	700	700	700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.564,32	6.700	3.100	700	700	700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.564,32	-6.700	-3.100	-700	-700	-700
JE	Jahresergebnis	-5.564,32	-6.700	-3.100	-700	-700	-700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72320001	Leasing	5.452,32	6.000	2.400	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	327,05	700	700	700	700	700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.779,37	6.700	3.100	700	700	700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.779,37	-6.700	-3.100	-700	-700	-700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	754,40	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	14.532,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.532,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
JE	Jahresergebnis	-14.532,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	754,40	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	14.532,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.532,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)	
Gemeinde Natendorf	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
Produkt	406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Elbers	
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 2022

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.642,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.642,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.642,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JE	Jahresergebnis	-1.642,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.642,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.642,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.642,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Elbers
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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	3.836,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	19,99	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	200	200	200	200	200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	172,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	3.276,99	3.300	3.200	2.900	2.700	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.305,86	10.200	9.600	9.300	9.100	8.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.305,86	-10.200	-9.600	-9.300	-9.100	-8.600
JE	Jahresergebnis	-7.305,86	-10.200	-9.600	-9.300	-9.100	-8.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	3.836,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,99	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	172,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	16.806,71	5.000	12.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	20.835,58	11.900	18.400	6.400	6.400	6.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.835,58	-11.900	-18.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2022

Investitionen Gemeinde Natendorf							
Gemeinde Natendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
04-205-Z03 Verkauf von Grundstücken	-18.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-13-009 Erwerb Küche Mietwohnung	1.268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
04-307-002 Küche Kindergarten (ersatz)	3.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-307-003 Erstellung Zaun Kindergarten	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Sportstätten							
04-315-002 Erstellung Pflasterung Sportplatz	0,00	10.000,00	10.000,00	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							
04-403-006 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-403-007 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gel. Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen							
04-403-008 Ortsdurchfahrt Hohenbünstorf	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungsarbeiten für die Gesamtsanierung der Ortsdurchfahrt Hohenbünstorf in 2022, Sanierung in 2023							
409 Grün- und Erholungsflächen							
04-409-001 Erwerb bew. Vermögensgegens.>1.000 (BGA)	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb / Übernahme Kommunalschlepper aus Leasing							
04-409-002 Erwerb Aufsitzrasenmäher	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.224,50	30.000,00	10.000,00	62.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2022										Gemeinde Natendorf									
Kostenstellen	Konten	40120003	40120002	40120001	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44210001	44410001	Gesamt			
000-000																		0			
001-001																		0			
101-001					7500													7500			
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			
Gesamt		0	0	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte		Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen	
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen				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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
2	Gemeindemitarbeiter(in)	pauschal	1	0	0	0	teilzeitbeschäftigt
3	Hausmeister/Gärtner	pauschal	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
insgesamt			3	2	2	0	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen		Erläuterungen
1	Zentrale Dienste (101)			
2	- Raumpflegerin - Gemeindefacharbeiter(in)	pauschal	pauschal	teilzeitbeschäftigt teilzeitbeschäftigt
3	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	300	-
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	7
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3	2
Schulden insgesamt	317	9

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			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	350	0	0