

Gemeinde Natendorf



Kirche in Natendorf - Digitales Bildarchiv Ebstorf



Haushaltsplan 2023

Stand: 28.03.2023

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	21
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	23
 Gesamt-Ergebnishaushalt	 25
 Gesamt-Finanzhaushalt	 26
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	28
101 - Zentrale Dienste	31
106 - Heimat- und Kulturpflege	34
201 - Finanzverwaltung	37
204 - Samtgemeindekasse	40
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	43
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	46
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	49
208 - Elektrizitätsversorgung	52
209 - Gasversorgung	55
307 - Kindertageseinrichtungen	58
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	61
314 - Sportförderung	64
315 - Sportstätten	67
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	70
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	73
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	76
405 - Gewässer	83
406 - Land- und Forstwirtschaft	86
409 - Grün- und Erholungsflächen	89
 Gesamt-Investitionsübersicht	 92
 Gesamt-Personalkostenübersicht	 93
Stellenplan	94
 Bilanz zum 31.12.2017	 97
 Wirtschaftsplan Kindergarten Natendorf e.V.	 entf.
 Schuldenübersicht	 101
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	103

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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

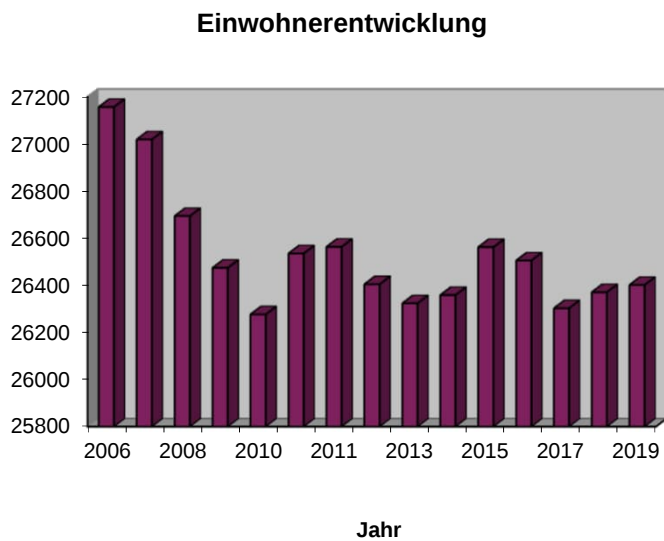
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Natendorf, Oldendorf II, Schier, Vinstedt, Wessenstedt
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	34.59 km ² (Stand 31.12.2021) = 7,17 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</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

Die Flächenangaben zum 31.12.2021 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

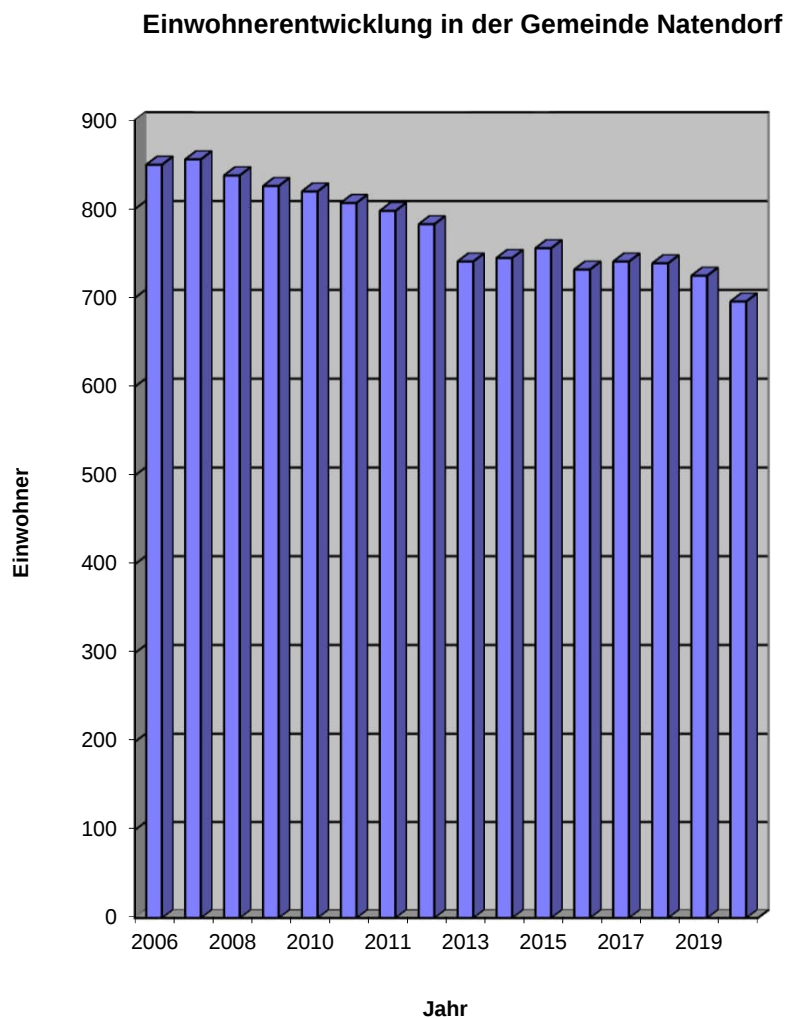
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 798 aus (Stand ohne Zensus 806). Bis 2020 hat sich die Einwohnerzahl verringert. Zum 30.09.2022 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 728 (31.12.2021= 724, 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: 30.09.2022

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	26536



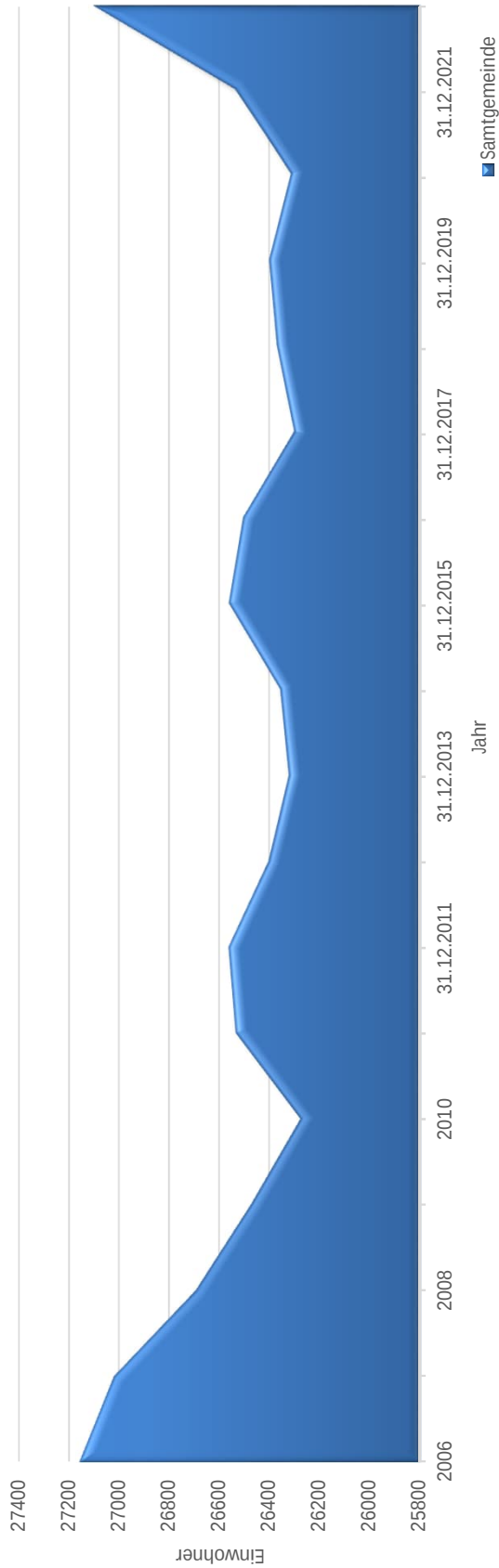
Jahr	Natendorf
2006	850
2007	856
2008	838
2009	826
2010	820
2011 Zensus	807
2011	798
2012	783
2013	741
2014	745
2015	756
2016	732
2017	741
2018	739
2019	725
2020	696
2021	724
30.09.2022	728

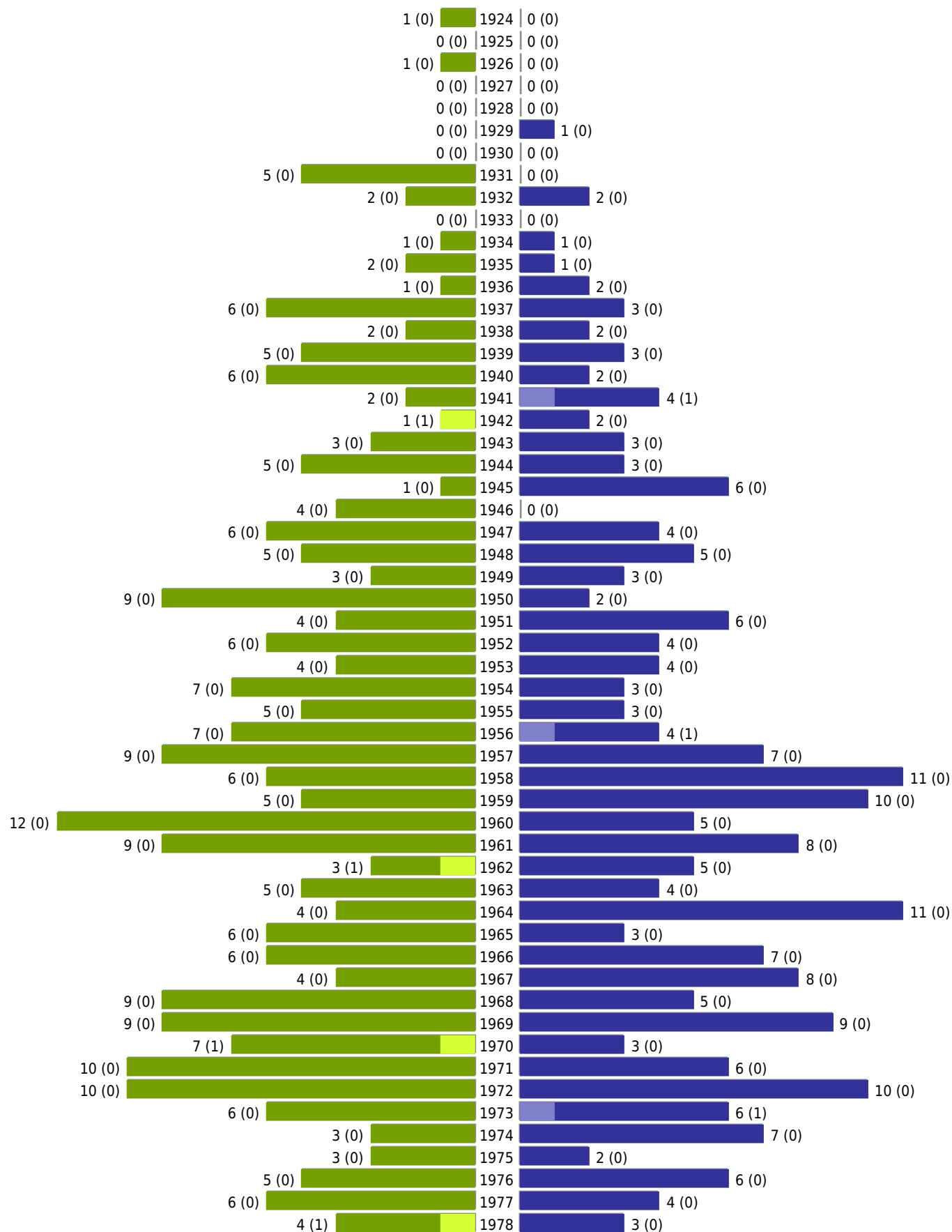


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
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
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

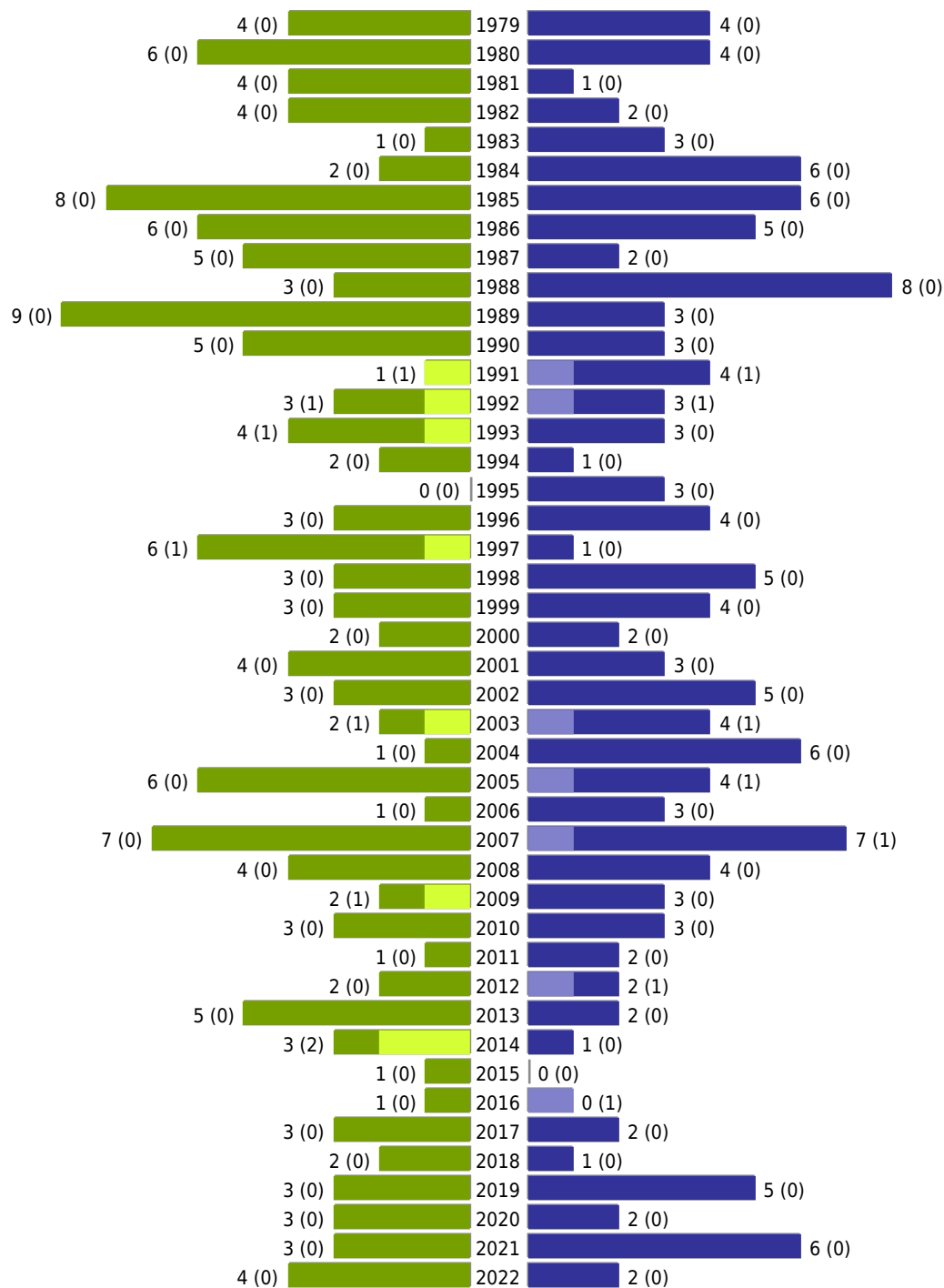
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 08.02.2023

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



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	393	357	0	750
Summe Ausländer	12	10	0	22
Einwohner gesamt	405	367	0	772
Altersdurchschnitt in Jahren	49,5	47,4	0,0	48,5

erstellt am: 08.02.2023

■ 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 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	807.700 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>919.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 111.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 111.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>862.800 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 77.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>355.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 355.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 432.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	355.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.000 €
Finanzmittelveränderung	- 77.600 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	JR 2017	vorl. JR 2018	vorl. JR 2019	vorl. JR 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	681.304	693.286	781.836	1.071.707	768.300	762.400	807.700
Gesamt-Aufwendungen	581.603	604.579	583.849	727.532	772.300	772.400	919.400
Gesamt-Saldo	+ 99.701	+ 88.707	+ 197.987	+344.175	- 3.900	- 15.000	- 111.700

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	2016	2017	Vorl. 2018	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.108	332.803	355.466	372.334	351.841	420.426	440.796	432.600
Grundsteuer A	73.788	73.716	73.472	85.985	72.172	79.331	77.664	77.100
Grundsteuer B	78.603	80.701	80.345	80.027	82.187	82.427	83.421	83.400
Gewerbesteuer	85.841	81.745	74.942	127.105	139.577	59.065	61.902	82.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.752	9.642	12.271	13.590	14.948	15.062	13.451	13.200
	557.116	578.607	596.496	678.951	660.722	656.311	677.234	688.600

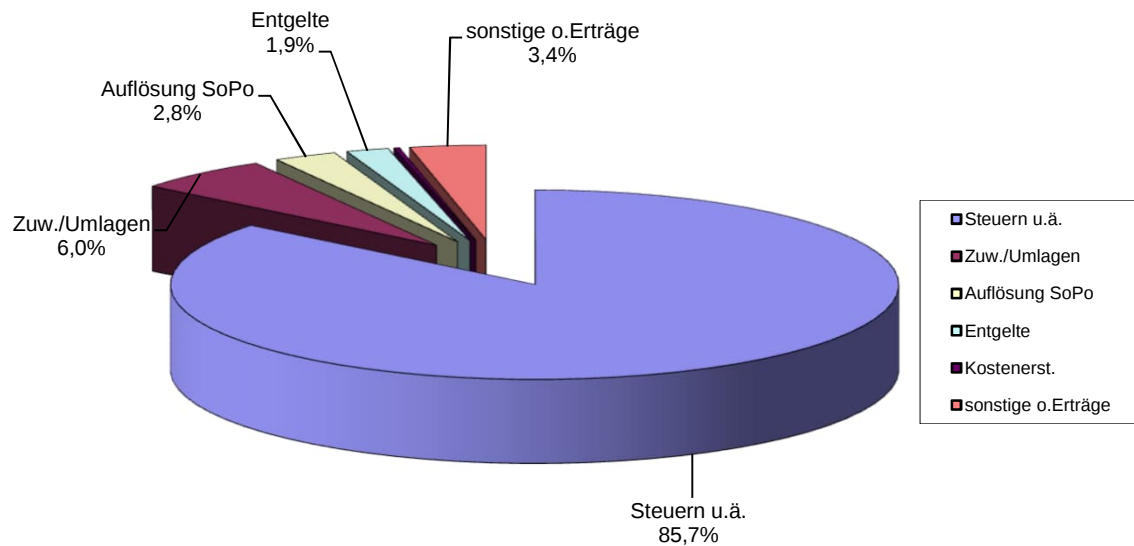
Ordentliche Erträge und Aufwendungen

2023

Gemeinde Natendorf

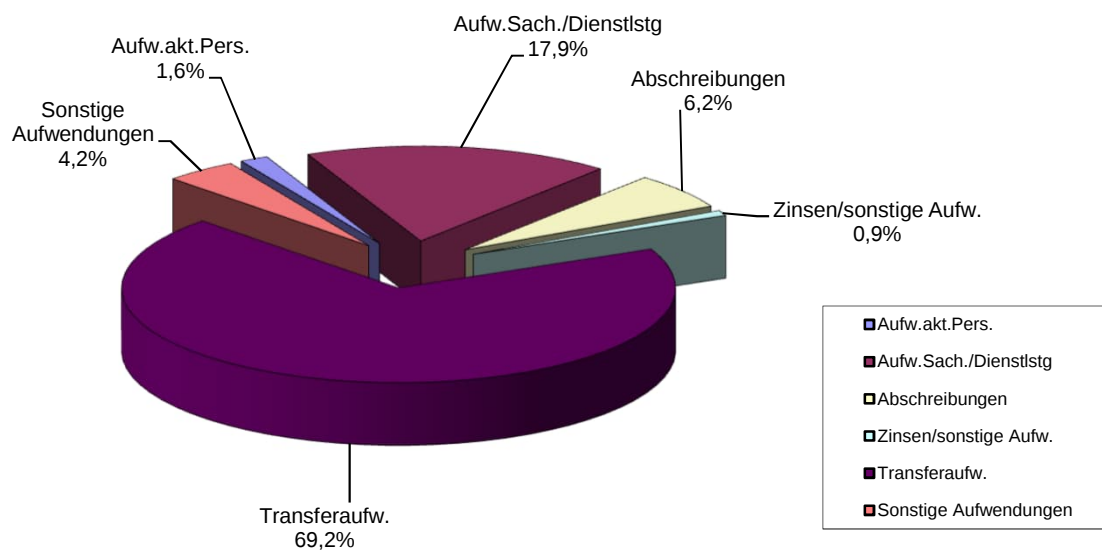
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
692.600	48.300	22.500	15.100	2.000	27.200	807.700

Ordentliche Erträge 2023



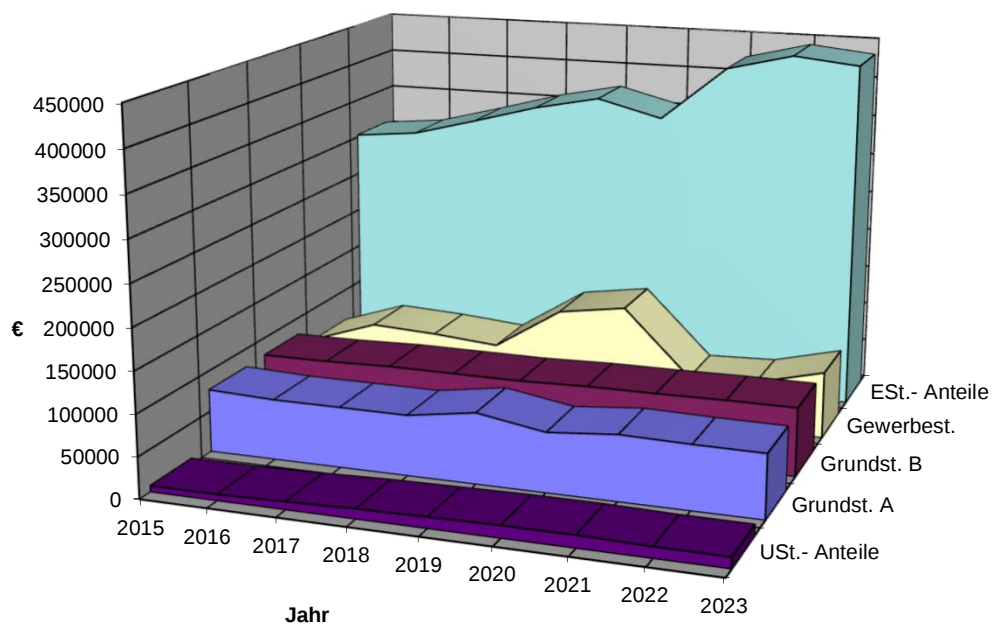
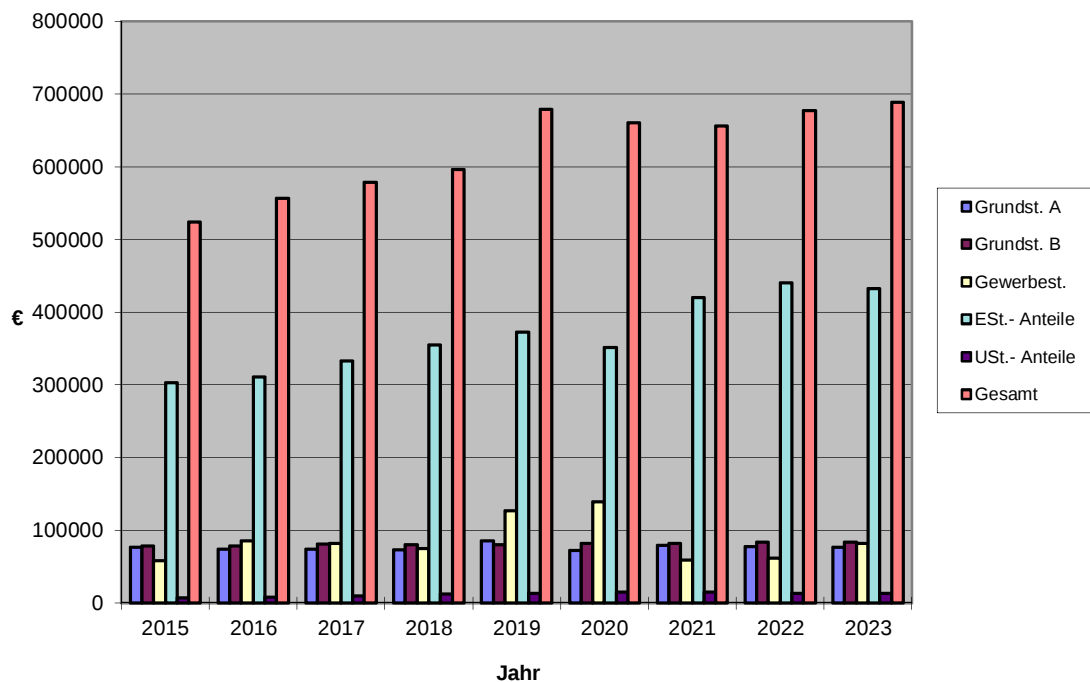
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen/sonstige Aufw.	Transferaufw.	Sonstige Aufwendungen	Gesamt
15.100	164.900	56.600	8.100	636.000	38.700	919.400

Ordentliche Aufwendungen 2023



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2015

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	76977,04	73788	73716	73472	85895	72172	79331	77664	77100
Grundst. B	78231	78603	80701	80345	80027	82184	82428	83421	83400
Gewerbest.	58423	85841	81745	74942	127105	139577	59065	61902	82300
ESt.- Anteile	302903	311132	332803	355466	372334	351841	420426	440796	432600
USt.- Anteile	7519	7752	9642	12271	13590	14948	15062	13451	13200
Gesamt	524053	557116	578607	596496	678951	660722	656312	677234	688600

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 (= 675.400 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 83,62 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 83.400 € und aus der Gewerbesteuer 82.300 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet, das derzeitige veranlagte Ergebnis (Mai 2023) liegt bereits höher.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 15.000 € sowie die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 26.000 € 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 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Die für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierten Mehrerträge an Lohn- und Einkommensteuer von -2,22 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 10,65 % verändert. Für 2023 wird eine Verringerung von -1,86 % zum Jahresergebnis 2022 als realistisch gesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2017

Ausgabearten	Vorl. HHJ. 2017 in €	Vorl. HHJ. 2018 in €	Vorl. HHJ. 2019 in €	Vorl. HHJ. 2020 in €	Vorl. HHJ. 2021 in €	Vorl. HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	14.000
Gewerbesteuerumlage	15.232	11.330	21.347	12.382	4.640	5.747	7.400
Samtgemeindeumlage	109.980	116.890	30.051	128.597	132.535	130.381	162.400
Kreisumlage	233.709	251.962	242.916	274.341	282.741	278.146	337.700
Zuschuss (Kindergarten)	54.637	40.915	)*39.000	)*50.000	)*99.000	)*103.200	103.200

)* noch nicht endabgerechnet!

- Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 7.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2021 = 35%) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Natendorf ergibt sich folgende Berechnung:

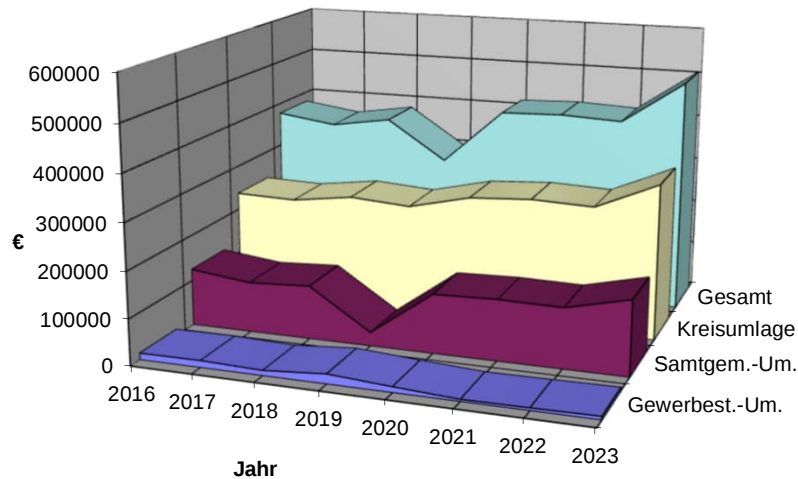
vorläufige Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 649.413
 hiervon 25 % = 162.353 €.

Umlagenentwicklung seit

2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	14444	15232	11330	21347	12382	4640	5747	7400
Samtgem.-Um.	125346	109980	116890	30051	128597	132535	130381	162400
Kreisumlage	237262	233709	251962	242916	274341	282741	278146	337700
Gesamt	377052	358921	380182	294314	415320	419916	414274	507500

Umlagenentwicklung

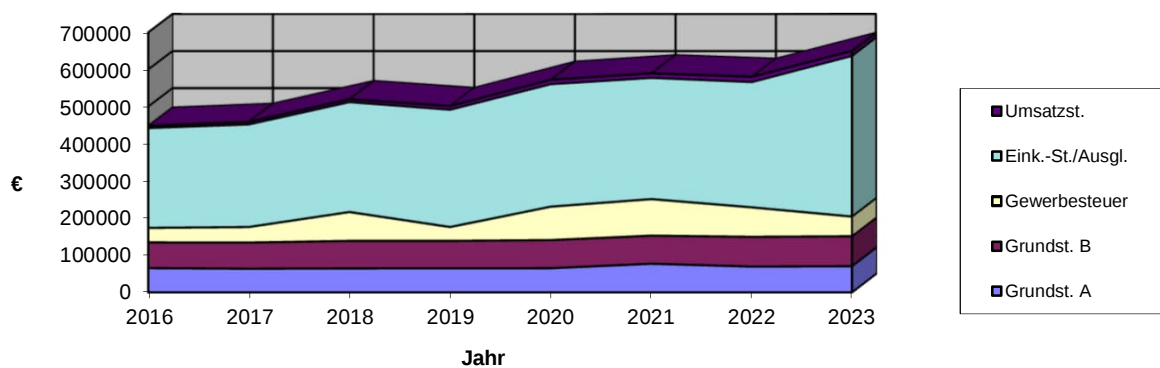


Entwicklung der Steuerkraft seit

2016

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	64961	63386	64203	64568	64691	76734	69048	70092
Grundst. B	69024	70253	73970	73562	75573	75433	79953	80460
Gewerbesteuer	39081	41675	77461	37183	89730	98208	79125	52891
Eink.-St./Ausgl.	268467	276055	296053	315816	330009	326621	337622	432684
Umsatzst.	6132	6884	7823	9729	11541	12047	13722	13286
Gesamt	447665	458253	519510	500858	571544	589043	579470	649413
Veränd. in %		102,37	113,37	96,41	114,11	103,06	98,37	112,07

Steuerkraftentwicklung



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 337.700 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Natendorf für 2023 beträgt 649.413.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €	HHJ. 2023 €
Grundsteuer A	63.386	64.203	64.568	64.691	76.734	69.048	70.092
Grundsteuer B	70.253	73.970	73.562	75.573	75.433	79.953	80.460
Gewerbsteuer	41.675	77.461	37.183	89.730	98.208	79.125	52.891
Anteil Einkommensteuer	276.055	296.053	315.816	330.009	326.621	337.622	432.684
Anteil Umsatzsteuer	6.884	7.823	9.729	11.541	12.047	13.722	13.286
zusammen	458.253	519.510	500.858	571.544	589.043	579.470	649.413

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 12,07 % (Vorjahr – 1,63 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 1,51 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 0,63 %)
- bei der Gewerbsteuer gesunken (- 33,16 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 28,16 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gesunken (- 3,18 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v. H.	443 v. H.	407 v. H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts- volumen	IST HHJ. 2017	Vorl. IST HHJ. 2018	Vorl. IST HHJ. 2019	Vorl. IST HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	7.530	3.487	0	18.325	0	0	0
Auszahlungen	10.451	550	83.965	26.911	30.000	62.000	355.000
Saldo	-2.921	2.937	-83.965	-8.586	-30.000	-62.000	-355.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	0 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
– Baumaßnahmen	250.000 €
– Zuschüsse	100.000 €
– <u>Sonstige Investitionstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	62.000 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Veräußerung von Sachvermögen	0 €
– Zuwendungen	0 €
– Neukreditaufnahme	355.000 €
– Tilgung (ordentlich)	0 €
– Umschuldung	0 €
– Zinsen für Investitionskredite	0 €

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

Unter der Investitionsnummer 04-403-007 „Radweg Ebstorf – Wessenstedt“ sind Mittel als Zuschuss für den vorgenannten Radweg veranschlagt.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 355.000 € veranschlagt.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €
Schulden per 31.12.	953.588	934.509	715.816	501.498	300.000	0	0
Zinsen	3.717	1.518	558	418	200	439	0
Tilgung (ordentlich)	19.748	19.079	18.693	14.318	10.031	6.002	0
Tilgung (außerord.)			200.000	200.000	191.467	293.998	0
Schuldendienst insgesamt	23.465	20.597	219.251	219.251	201.698	300.439	0

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 Geschäfts-

tätigkeit 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 und am 18.10.2022 vom Rat der Gemeinde Natendorf beschlossenen Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.896.557,57 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2017 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
Bilanz zum 31.12.2017	1.896.557,57	940.291,86

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Es wurde im Produkt 403 bei der Investitionsnummer 04-403-008 „Ortsdurchfahrt Hohenbünstorf“ eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 130.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (ca. 371.900 €).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Natendorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 111.700 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2023 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 reichen trotz der sich bei den Gewerbesteuererträgen wieder verbesserten Ertragssituation nicht aus, um die höheren Transferaufwendungen bei den Umlagen aufgrund der um ca. 12 % gestiegenen Steuerkraft und der Steigerungen bei den Umlagehebesätzen der Samtgemeindeumlage (+2,5%) und der Kreisumlage (+ 4%) zu kompensieren.

Höhere Ansätze für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen, Liegenschaften, Wirtschaftswege und Grünflächen belasten den Haushalt der Gemeinde Natendorf zusätzlich.

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 2023 wurde eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 355.000 € veranschlagt.

In der mittelfristigen Finanzplanung verbessert sich die Situation, so dass planerisch für das Haushaltsjahr 2026 wieder ein Überschuss ausgewiesen werden kann.

7. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sitzung am 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	807.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	919.400 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	785.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 355.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 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 28.03.2023

(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 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	659.913,93	670.800	692.600	723.100	750.400	779.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	12.159,21	19.500	48.300	49.700	51.200	52.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	22.606,14	22.500	22.500	22.500	19.000	18.800
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	60,00	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	24.707,20	23.200	15.000	23.200	23.200	23.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.971,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	713,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	27.866,01	23.300	26.200	26.200	26.200	26.200
12	= Summe ordentliche Erträge	749.997,04	762.400	807.700	847.800	873.100	903.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	3.685,58	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	56.556,34	115.300	164.900	95.900	95.900	99.500
16	- Abschreibungen (471..479)	57.905,05	57.800	56.600	68.500	75.900	75.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	790,00	1.000	8.100	18.200	21.200	21.200
18	- Transferaufwendungen (431..439)	504.614,04	539.500	636.000	641.500	647.100	652.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	35.090,02	52.700	38.700	36.200	36.200	36.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	658.641,03	777.400	919.400	875.400	891.400	900.000
21	= Ordentliches Ergebnis	91.356,01	-15.000	-111.700	-27.600	-18.300	3.600
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	91.356,01	-15.000	-111.700	-27.600	-18.300	3.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Natendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	618.144,70	670.800	692.600	723.100	750.400	779.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	203.663,35	19.500	48.300	49.700	51.200	52.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	60,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	21.754,88	23.200	15.000	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.678,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	393,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	23.342,32	23.300	26.200	26.200	26.200	26.200
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.036,82	739.900	785.200	825.300	854.100	884.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	3.685,58	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	52.272,11	115.300	164.900	95.900	95.900	99.500
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	798,75	1.000	8.100	18.200	21.200	21.200
14	- Transferauszahlungen (731..739)	539.178,04	539.500	636.000	641.500	647.100	652.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	31.172,22	52.700	38.700	36.200	36.200	36.200
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	627.106,70	719.600	862.800	806.900	815.500	824.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	242.930,12	20.300	-77.600	18.400	38.600	60.300
	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)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	-104,36	50.000	250.000	150.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	12.000	5.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104,36	62.000	355.000	150.000	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	104,36	-62.000	-355.000	-150.000	0	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.034,48	-41.700	-432.600	-131.600	38.600	60.300
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	355.000	150.000	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	355.000	150.000	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	300.000,00	0	0	20.200	20.200	20.200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Natendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	300.000,00	0	0	20.200	20.200	20.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-300.000,00	0	355.000	129.800	-20.200	-20.200
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-56.965,52	-41.700	-77.600	-1.800	18.400	40.100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	50,00	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.718,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	800	800	800	800
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.494,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44290001	Verfügungsmittel	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	101,34	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.844,22	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.844,22	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
JE	Jahresergebnis	-17.844,22	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.981,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	800	800	800	800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.494,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74290001	Verfügungsmittel	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	101,34	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	18.106,46	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.106,46	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	1.115,99	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	558,50	200	1.200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	22,90	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.439,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,56	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.234,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	79,93	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.983,87	12.800	15.400	14.400	14.400	14.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.983,87	-12.800	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400
JE	Jahresergebnis	-17.983,87	-12.800	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

u.a. Beamer und Leinwand

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	1.115,99	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	558,50	200	1.200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	22,90	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.506,78	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,56	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.669,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	5.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	16.406,49	12.700	20.300	14.300	14.300	14.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.406,49	-12.700	-20.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Gemeinde Natendorf		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr 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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	75,00	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	1.175,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.135,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-1.135,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Bezuschussung von Vereinen, Verbänden und Dorfgemeinschaften

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	155,00	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	1.255,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.215,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)		
Gemeinde Natendorf		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.500,00	-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-2.500,00	-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse durch Rechnungsprüfungsamt.
Honorar für Steuerberatungsleistungen.

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	494,00	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	485,00	100	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	979,00	200	200	200	200	200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	978,98	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	978,98	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	325,00	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	0,00	100	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	325,00	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	325,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Natendorf		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr 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
	205-201	GM Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	147,94	100	100	100	0	0
34110001	Mieten und Pachten	24.707,20	23.200	15.000	23.200	23.200	23.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.855,14	23.300	15.100	23.300	23.200	23.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.285,82	12.500	25.000	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	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.673,61	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	520,00	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	2.436,68	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.231,11	20.200	35.700	19.000	19.000	22.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	12.624,03	3.100	-20.600	4.300	4.200	600
JE	Jahresergebnis	12.624,03	3.100	-20.600	4.300	4.200	600

Erläuterungen

Erläuterung zu 34110001

reduzierte Mieteinnahme durch zeitlichen Leerstand von Wohnungen.

Erläuterung zu 42110001

Renovierungsarbeiten und Austausch Gasthermen Golster Str.15

Erläuterung zu 42410001

Anpassung Kosten für Gas, Wasser, Strom

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	21.754,88	23.200	15.000	23.200	23.200	23.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	707,02	0	0	0	0	0
67900008	Einzahlungen Kautionen	2.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	24.461,90	23.200	15.000	23.200	23.200	23.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.162,29	12.500	25.000	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	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.818,25	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	520,00	600	600	600	600	600
SAZ	Summe Auszahlungen	9.815,54	17.800	33.300	16.800	16.800	20.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	14.646,36	5.400	-18.300	6.400	6.400	2.800

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Natendorf Gesamtverwaltung	
Erläuterungen		Text 2
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	79.330,52	77.000	77.100	77.100	77.100	77.100
30120001	Grundsteuer B	82.427,51	83.400	83.700	84.700	85.700	86.700
30130001	Gewerbesteuer	59.065,23	82.200	82.300	87.900	92.900	96.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.426,00	411.100	432.600	456.300	477.300	502.200
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.062,00	13.400	13.200	13.400	13.700	13.900
30320001	Hundesteuer	3.602,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	660.627,30	671.800	693.600	724.100	751.400	780.600
43410001	Gewerbesteuerumlage	4.640,00	7.400	7.400	7.900	8.400	8.700
43721001	Kreisumlage	260.441,00	278.200	337.700	341.100	344.500	348.000
43722001	Samtgemeindeumlage	122.135,00	130.400	162.400	164.000	165.700	167.300
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	351,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	10.000	0	0	0	0
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	387.567,01	427.000	508.500	514.000	519.600	525.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	273.060,29	244.800	185.100	210.100	231.800	255.600
JE	Jahresergebnis	273.060,29	244.800	185.100	210.100	231.800	255.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	79.335,25	77.000	77.100	77.100	77.100	77.100
60120001	Grundsteuer B	82.254,33	83.400	83.700	84.700	85.700	86.700
60130001	Gewerbesteuer	52.623,40	82.200	82.300	87.900	92.900	96.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	385.721,00	411.100	432.600	456.300	477.300	502.200
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.581,00	13.400	13.200	13.400	13.700	13.900
60320001	Hundesteuer	3.629,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	204.149,12	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	822.687,19	671.800	693.600	724.100	751.400	780.600
73410001	Gewerbesteuerumlage	6.504,00	7.400	7.400	7.900	8.400	8.700
73721001	Kreisumlage	282.741,00	278.200	337.700	341.100	344.500	348.000
73722001	Samtgemeindeumlage	132.535,00	130.400	162.400	164.000	165.700	167.300
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	351,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	422.131,00	427.000	508.500	514.000	519.600	525.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	400.556,19	244.800	185.100	210.100	231.800	255.600

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr 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 2023

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

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	439,00	0	7.100	17.200	20.200	20.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	439,00	0	7.100	17.200	20.200	20.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-439,00	0	-7.100	-17.200	-20.200	-20.200
JE	Jahresergebnis	-439,00	0	-7.100	-17.200	-20.200	-20.200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	355.000	150.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	355.000	150.000	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	447,75	0	7.100	17.200	20.200	20.200
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	20.200	20.200	20.200
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	300.000,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	300.447,75	0	7.100	37.400	40.400	40.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-300.447,75	0	347.900	112.600	-40.400	-40.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	349,30	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	25.710,31	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.059,61	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	26.059,61	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
JE	Jahresergebnis	26.059,61	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	271,63	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.021,41	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
SEZ	Summe Einzahlungen	22.293,04	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	22.293,04	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
JE	Jahresergebnis	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	995,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	995,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	995,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	12.567,31	19.000	47.800	49.200	50.700	52.200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.333,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	13.900,47	20.300	49.100	50.500	52.000	53.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.956,71	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.935,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	99.000,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	51,81	0	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,50	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	348,70	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	2.369,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	108.668,20	114.000	124.600	116.600	116.600	116.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-94.767,73	-93.700	-75.500	-66.100	-64.600	-63.100
JE	Jahresergebnis	-94.767,73	-93.700	-75.500	-66.100	-64.600	-63.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Erneuerung Bodenbeläge KiTa

Erläuterung zu 42410001

Preisanpassung Gas, Strom, Wasser

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	19.000	47.800	49.200	50.700	52.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	19.000	47.800	49.200	50.700	52.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.956,71	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.765,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	99.000,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,50	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	342,96	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	106.071,97	111.600	122.200	114.200	114.200	114.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-106.071,97	-92.600	-74.400	-65.000	-63.500	-62.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	-757,40	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	-757,40	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
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-757,40	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-757,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	-757,40	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	-757,40	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	-757,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)		
Gemeinde Natendorf		
Teilhaushalt	0 03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Elbers
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen mit sportlichem Angebot	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	314-001	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.931,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.931,18	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.	1.931,18	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	492,00	500	800	800	800	800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.384,14	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.452,96	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JE	Jahresergebnis	-1.452,96	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.931,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.931,18	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	1.931,18	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104,36	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.787,78	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-856,60	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
JE	Jahresergebnis	60,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	60,00	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	60,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	13.736,11	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	6.879,42	6.900	6.900	6.900	3.500	3.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.615,53	20.600	20.600	20.600	17.200	17.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.446,96	55.000	75.000	35.000	35.000	35.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	60,02	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	73,95	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	299,88	0	0	0	0	0
42320001	Leasing	1.469,40	1.500	1.500	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	3.452,39	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	48.318,31	48.300	45.900	58.200	66.100	65.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	66.120,91	111.800	129.400	98.200	106.100	105.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-45.505,38	-91.200	-108.800	-77.600	-88.900	-88.700
JE	Jahresergebnis	-45.505,38	-91.200	-108.800	-77.600	-88.900	-88.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Straßenreparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.597,21	55.000	75.000	35.000	35.000	35.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,02	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,95	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	299,88	0	0	0	0	0
72320001	Leasing	1.469,40	1.500	1.500	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	3.868,31	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	137,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	100.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	150.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	18.505,97	113.500	433.500	190.000	40.000	40.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.505,97	-113.500	-433.500	-190.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	509,51	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	509,51	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	495,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320001	Leasing	5.521,92	2.400	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	112,00	700	700	700	700	700
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.786,60	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700
47119999	Abschreibungen	943,88	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.859,59	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.350,08	-11.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
JE	Jahresergebnis	-11.350,08	-11.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710008

Anpassung an Strompreise

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	557,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320001	Leasing	5.521,92	2.400	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	112,00	700	700	700	700	700
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.915,95	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700
SAZ	Summe Auszahlungen	11.106,97	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.106,97	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	509,51	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	509,51	500	500	500	500	500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	205,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.786,60	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700
47119999	Abschreibungen	943,88	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.935,90	9.200	13.600	13.600	13.600	13.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.426,39	-8.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
JE	Jahresergebnis	-5.426,39	-8.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710008

Anpassung an Strompreise

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.915,95	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.183,28	8.300	12.700	12.700	12.700	12.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.183,28	-8.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	289,77	0	0	0	0	0
42320001	Leasing	5.521,92	2.400	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	112,00	700	700	700	700	700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.923,69	3.100	700	700	700	700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.923,69	-3.100	-700	-700	-700	-700
JE	Jahresergebnis	-5.923,69	-3.100	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,77	0	0	0	0	0
72320001	Leasing	5.521,92	2.400	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	112,00	700	700	700	700	700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.923,69	3.100	700	700	700	700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.923,69	-3.100	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	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 2023

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	104,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.882,44	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.882,44	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
JE	Jahresergebnis	-13.882,44	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.778,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SAZ	Summe Auszahlungen	13.882,44	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.882,44	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr 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 2023

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

Gemeinde Natendorf

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.076,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.076,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.076,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JE	Jahresergebnis	-6.076,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

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

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	915,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	915,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-915,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr 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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	2.401,77	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	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	74,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	3.265,15	3.200	4.100	3.900	3.400	3.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.740,92	9.600	13.900	13.700	13.200	13.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.740,92	-9.600	-13.900	-13.700	-13.200	-13.200
JE	Jahresergebnis	-5.740,92	-9.600	-13.900	-13.700	-13.200	-13.200

Haushaltsplan Gemeinde Natendorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Natendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	2.401,77	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	12.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.401,77	18.400	9.800	9.800	9.800	9.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.401,77	-18.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Investitionen Gemeinde Natendorf 2023

Investitionen								
Gemeinde Natendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
101 Zentrale Dienste								
04-101-002 Büroausstattung Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
04-403-007 Radweg Ebstorf - Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-403-008 Ortsdurchfahrt Hohenbünstorf	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen								
04-409-001 Erwerb bew. Vermögensgegens.>1.000 (BGA)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	62.000,00	0,00	355.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				2023	Gemeinde Natendorf													
Kostenstellen	Konten			40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44210001	44410001	
	40110001	40120001	40120002															
000-000																		Gesamt
001-001																		0
101-001					8100													0
106-001																		8100
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					7000													7000
Gesamt	0	0	0	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15100

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
..								
insgesamt	0	0	0	0	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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt	8
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
2	Bürokraft	pauschal	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
3	Hausmeister/Gärtner	pauschal	3	3	0	teilzeitbeschäftigt
				insgesamt	5	4
					0	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2017

Gemeinde Natendorf



Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	72.390,34	72.355,69	1.	Nettoposition	863.070,23	940.291,86
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	434.037,47	434.037,47
1.3	Ähnliche Rechte	2.390,34	2.355,69		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	31.842,50	97.459,56
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	70.000,00	70.000,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.204,40	91.593,97
2.	Sachvermögen	1.459.598,06	1.415.543,25	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.638,10	5.865,59
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	70.681,49	67.704,49	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	137.468,07	135.133,61	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.214.904,03	1.178.850,12	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	24.265,34	22.333,34	1.3	Jahresergebnis	65.617,06	99.701,38
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	7.206,60	7.495,35	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	65.617,06	99.701,38
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.072,53	4.026,34		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten	331.573,20	309.093,45
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	263.249,68	247.649,36
3.	Finanzvermögen	306.649,43	408.658,63	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.323,52	61.444,09
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	160,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderpos- ten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	293.854,50	395.665,74	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.	Schulden	960.298,29	945.132,21
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.752,66	2.989,83	2.1	Geldschulden	953.588,50	934.509,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.601,00	5.818,34	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.441,27	4.024,72	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	953.588,50	934.509,09
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	190,69	0,00	2.2	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.598,79	6.194,76
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	4.405,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	3.000,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienst- hilfen	0,00	0,00
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	1.405,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.111,00	23,36
				2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.4	Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	4.111,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonst. Verbindlichkeiten	0,00	23,36
				3.	Rückstellungen	15.000,00	10.000,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung von Abfaldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	10.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	460,00	1.133,50
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.838.828,52	1.896.557,57	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.838.828,52	1.896.557,57

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Natendorf zum 31.12.2017	in Euro
Haushaltsreste (siehe Ziffer 6.8, letzte Spalte der Tabelle)	140.000,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme (SV Frischauf Natendorf von 1919 e.V.)	30.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	siehe unten
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	170.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2022	Haushalts- jahres 2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	1
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	-
Schulden insgesamt	9	1

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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	150	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	355	150	0	0