GEMEINDE NOTTENSDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Gemeinde Nottensdorf
Der Bürgermeister
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt		9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11 - 14
Bilanz zum 31.12.2016		15 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 30
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		31 - 35
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		36 - 39
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		40 - 43
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“		44 - 50
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	51 - 55
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	56 - 60
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	61 - 68
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	69 - 72
Produkt 31560	Andere soziale Einrichtungen	73 - 75
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege	76 - 78
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	79 - 83
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	84 - 89
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	90 - 92
Produkt 53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	93 - 95
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	96 - 100
Produkt 54100	Gemeindestraßen	101 - 106
Produkt 54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	107 - 111
Produkt 54700	ÖPNV	112 - 114
Produkt 55100	Öffentliches Grün/Naherholung	115 - 119
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	120 - 122
Produkt 55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	123 - 128
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	129 - 133
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	134 - 138
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139 - 141

Investitionsprogramm 142

Stellenplan 143 - 144

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 145 - 146

Kennzahlen 147 - 151

Haushaltssatzung der Gemeinde Nottensdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Nottensdorf in der Sitzung am 04.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.293.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.277.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.858.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.290.100 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.

21640 Nottensdorf, 04. März 2020

Heins
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.667.832,44	-1.756.500,00	-1.801.600,00	-1.850.100,00	-1.865.500,00	-1.923.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-117.200,00	-139.400,00	-151.800,00	-163.800,00	-163.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.033,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539,74	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.526,07	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-36.389,21	-245.800,00	-346.800,00	-44.100,00	-59.900,00	-91.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.712.320,79**	**-2.121.700,00**	**-2.293.600,00**	**-2.051.800,00**	**-2.095.000,00**	**-2.185.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.216,06	151.200,00	233.400,00	125.900,00	140.400,00	125.400,00
16	Abschreibungen	0,00	172.200,00	99.400,00	113.900,00	133.500,00	135.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	3.900,00
18	Transferaufwendungen	1.331.509,12	1.623.100,00	1.849.200,00	1.634.300,00	1.681.800,00	1.730.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.643,14	76.100,00	93.500,00	93.700,00	93.900,00	94.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.485.530,32**	**2.025.700,00**	**2.277.500,00**	**1.969.800,00**	**2.052.000,00**	**2.089.300,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-226.790,47**	**-96.000,00**	**-16.100,00**	**-82.000,00**	**-43.000,00**	**-95.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-226.790,47**	**-96.000,00**	**-16.100,00**	**-82.000,00**	**-43.000,00**	**-95.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.667.832,44	-1.756.500,00	-1.801.600,00	-1.850.100,00	-1.865.500,00	-1.923.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-11.259,88	-13.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-194.062,32	-197.500,00	-250.000,00	-252.500,00	-255.000,00	-257.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-532.711,24	-570.000,00	-548.600,00	-548.600,00	-508.600,00	-508.600,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-824.080,00	-873.000,00	-884.800,00	-929.000,00	-980.000,00	-1.033.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.717,00	-90.000,00	-89.700,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.000,00
	3032000 Hundesteuer	-13.002,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-117.200,00	-139.400,00	-151.800,00	-163.800,00	-163.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-88.600,00	-110.800,00	-123.200,00	-135.200,00	-135.200,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.		-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	-1.033,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3411001 Mieten und Pachten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411100 Mieten	-240,00					
	3411300 Pachten	-32,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-761,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539,74	-400,00				
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.539,74	-400,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.526,07	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-265,07					
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.261,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-36.389,21	-245.800,00	-346.800,00	-44.100,00	-59.900,00	-91.600,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-35.464,71	-38.700,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.241,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-619,45					
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-206.000,00	-302.700,00		-15.800,00	-47.500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	936,49	-100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.712.320,79**	**-2.121.700,00**	**-2.293.600,00**	**-2.051.800,00**	**-2.095.000,00**	**-2.185.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.216,06	151.200,00	233.400,00	125.900,00	140.400,00	125.400,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881,19	18.500,00	53.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	368,58					
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.042,23	78.500,00	104.000,00	64.000,00	79.000,00	64.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,55	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	816,89	3.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	84,25					
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	90,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	89,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	804,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	842,32	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	151,31	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.555,76	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	47,24		500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.269,85	16.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.670,76	2.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	4271200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.135,04	26.300,00	42.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen		172.200,00	99.400,00	113.900,00	133.500,00	135.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		137.900,00	69.800,00	88.000,00	107.600,00	109.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		18.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		3.700,00	3.700,00			
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	3.900,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)		1.100,00			400,00	1.900,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.162,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	1.331.509,12	1.623.100,00	1.849.200,00	1.634.300,00	1.681.800,00	1.730.400,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	13.025,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	91.691,00	98.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	Gewerbesteuerumlage Bildung Rückstellung		3.500,00				
	Kreisumlage Bildung Rückstellung		15.000,00		7.600,00	22.900,00	23.500,00
	4372100 Kreisumlage	604.507,00	715.500,00	855.800,00	758.500,00	766.100,00	789.000,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung		16.000,00		8.200,00	24.600,00	25.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	622.285,32	766.500,00	945.900,00	812.500,00	820.700,00	845.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.643,14	76.100,00	93.500,00	93.700,00	93.900,00	94.100,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.480,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.848,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.386,49	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197,25					
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	61.631,55	59.100,00	76.800,00	77.000,00	77.200,00	77.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.485.530,32**	**2.025.700,00**	**2.277.500,00**	**1.969.800,00**	**2.052.000,00**	**2.089.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**-226.790,47**	**-96.000,00**	**-16.100,00**	**-82.000,00**	**-43.000,00**	**-95.700,00**
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerord.Erg.**						
25	**Jahresergebnis**	**-226.790,47**	**-96.000,00**	**-16.100,00**	**-82.000,00**	**-43.000,00**	**-95.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.912,05	1.756.500,00	1.801.600,00	1.850.100,00	1.865.500,00	1.923.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	31.445,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.367,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.114,05	39.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.741.378,83**	**1.798.500,00**	**1.851.500,00**	**1.900.000,00**	**1.915.400,00**	**1.973.700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-64.121,34	-151.200,00	-233.400,00	-125.900,00	-140.400,00	-125.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.162,00	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.400,00	-3.900,00
15	Transferauszahlungen	-1.432.924,12	-1.588.600,00	-1.849.200,00	-1.618.500,00	-1.634.300,00	-1.681.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.358,36	-76.100,00	-93.500,00	-93.700,00	-93.900,00	-94.100,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.575.565,82**	**-1.819.000,00**	**-2.178.100,00**	**-1.840.100,00**	**-1.871.000,00**	**-1.905.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**165.813,01**	**-20.500,00**	**-326.600,00**	**59.900,00**	**44.400,00**	**68.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	383.000,00	7.200,00	570.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**351.137,50**	**383.000,00**	**7.200,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-425.779,55	-506.000,00	-102.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.692,93	-450.000,00	-10.000,00	-760.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-430.192,48**	**-956.000,00**	**-112.000,00**	**-830.000,00**	**-210.000,00**	**-280.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-79.054,98**	**-573.000,00**	**-104.800,00**	**-230.000,00**	**-210.000,00**	**-280.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**86.758,03**	**-593.500,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-165.600,00**	**-211.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**212.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**86.758,03**	**-475.100,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-87.200,00**	**900,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**-206.941,27**	**-681.400,00**	**-475.100,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-87.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**86.758,03**	**-475.100,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-87.200,00**	**900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.912,05	1.756.500,00	1.801.600,00	1.850.100,00	1.865.500,00	1.923.800,00
	6011000 Grundsteuer A	11.225,52	13.000,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
	6012000 Grundsteuer B	188.502,55	197.500,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.500,00
	6013000 Gewerbesteuer	535.580,48	570.000,00	548.600,00	548.600,00	508.600,00	508.600,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.977,00	873.000,00	884.800,00	929.000,00	980.000,00	1.033.900,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.717,00	90.000,00	89.700,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00
	6032000 Hundesteuer	12.909,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	31.445,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6411100 Mieten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411300 Pachten	32,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.173,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.539,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.367,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.261,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.114,05	39.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	6511000 Konzessionsabgaben	38.259,81	38.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	759,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6562200 Mahngebühren	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.839,19	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	6592000 Ungeklärte Einzahlungen	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.741.378,83**	**1.798.500,00**	**1.851.500,00**	**1.900.000,00**	**1.915.400,00**	**1.973.700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-64.121,34	-151.200,00	-233.400,00	-125.900,00	-140.400,00	-125.400,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.319,80	-18.500,00	-53.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.141,16	-78.500,00	-104.000,00	-64.000,00	-79.000,00	-64.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,55	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-816,89	-3.050,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	7241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	-100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-90,20	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-89,76	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-804,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-842,32	-850,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-151,31	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-1.555,76	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-47,24	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.269,85	1.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-2.107,48	-2.000,00	-7.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.418,64	-26.300,00	-42.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.162,00	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.400,00	-3.900,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-400,00	-1.900,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-2.162,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Transferauszahlungen	-1.432.924,12	-1.588.600,00	-1.849.200,00	-1.618.500,00	-1.634.300,00	-1.681.800,00
	7317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-13.025,80	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-138.334,00	-98.500,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	7372100 Kreisumlage	-631.496,00	-715.500,00	-855.800,00	-758.500,00	-766.100,00	-789.000,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	-650.068,32	-766.500,00	-945.900,00	-812.500,00	-820.700,00	-845.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.358,36	-76.100,00	-93.500,00	-93.700,00	-93.900,00	-94.100,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.480,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-1.848,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.002,71	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-61.631,55	-59.100,00	-76.800,00	-77.000,00	-77.200,00	-77.400,00
	7491000 Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7492000 Ungeklärte Auszahlungen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.575.565,82**	**-1.819.000,00**	**-2.178.100,00**	**-1.840.100,00**	**-1.871.000,00**	**-1.905.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**165.813,01**	**-20.500,00**	**-326.600,00**	**59.900,00**	**44.400,00**	**68.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	383.000,00	7.200,00	570.000,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	380.000,00	380.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**351.137,50**	**383.000,00**	**7.200,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-425.779,55	-506.000,00	-102.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-396.245,20	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.534,35	-206.000,00	-102.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.692,93	-450.000,00	-10.000,00	-760.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-2.692,93	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-430.192,48**	**-956.000,00**	**-112.000,00**	**-830.000,00**	**-210.000,00**	**-280.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.054,98**	**-573.000,00**	**-104.800,00**	**-230.000,00**	**-210.000,00**	**-280.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**86.758,03**	**-593.500,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-165.600,00**	**-211.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**212.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**86.758,03**	**-475.100,00**	**-431.400,00**	**-170.100,00**	**-87.200,00**	**900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37c	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	433.790,15	-2.612.300,00	-2.157.000,00	-850.500,00	-592.800,00	-420.300,00
39	= Endbestand an Zahlungsmitteln	520.548,18	-3.087.400,00	-2.588.400,00	-1.020.600,00	-680.000,00	-419.400,00

Letzte Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**0,00**	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2	**Sachvermögen**	**3.637.576,59**	**3.549.287,29**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.905,92	80.078,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.343,76	1.117.628,04
2.3	Infrastrukturvermögen	2.193.407,01	2.106.517,40
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	67.910,69	60.096,25
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.009,21	184.967,40
3	**Finanzvermögen**	**929.677,19**	**1.230.866,53**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	921.738,52	1.221.666,53
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.938,67	9.200,00
	Bilanzsumme AKTIVA	**4.567.253,78**	**4.780.153,82**

Passiva		Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
1		2	3
1	Nettoposition	4.428.483,56	4.368.979,97
1.1	Basis-Reinvermögen	1.902.609,60	1.902.609,60
1.1.1	Reinvermögen	1.902.609,60	1.902.609,60
1.2	Rücklagen	600.375,91	524.738,38
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	545.544,36	469.906,83
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.831,55	54.831,55
1.3	Jahresergebnis	-75.637,53	42.367,19
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-75.637,53	42.367,19
	- ordentlichen Ergebniss (Vorbelastungen durch Haushaltsreste für Aufwendungen 1.600,00 €)	-75.637,53	-18.284,87
	- außerordentlichen Ergebniss	0,00	60.652,06
1.4	Sonderposten	2.001.135,58	1.899.264,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.542.599,40	1.468.238,44
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	233.440,18	205.930,36
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	225.096,00	225.096,00
2	Schulden	106.270,22	132.894,85
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	220,85
2.4	Transferverbindlichkeiten	88.338,50	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	88.338,50	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.931,72	132.674,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	135,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	135,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	25.617,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.931,72	106.922,00
3	Rückstellungen	32.500,00	278.279,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	27.000,00	27.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	247.279,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.500,00	4.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	4.567.253,78	4.780.153,82

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 474.600 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

Vorbericht

Haushaltslage

Die Überschussrücklage beläuft sich zum 31.12.2016 auf rd. 525.000 Euro; nach Zuführung des Jahresüberschusses 2016 (rd. 42.000 Euro) wird sich dieser Bestand entsprechend erhöhen.

Die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 schließen wie folgt ab:

2017	- 120.000 Euro	Vorl. Ist
2018	+ 100.000 Euro	Vorl. Ist
2019	+ 96.000 Euro	Plan

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020

- Die Kalkulation der Steuererträge ist insgesamt vorsichtiger erfolgt als nach den vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2020 – 2023 empfohlen.

- Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	Veränderung
Grundsteuer A	400 v.H.	500 v.H.	+ 100 Punkte
Grundsteuer B	400 v.H.	500 v.H.	+ 100 Punkte
Gewerbesteuer	400 v.H.	410 v.H.	+ 10 Punkte

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Nottensdorf ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen (von 1.476.795 Euro auf nun 1.801.528 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Nottensdorf wird mit einem Hebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

- Für die Kreisumlage ist die geplante Absenkung um 1,5 Prozentpunkte eingeplant (neuer Hebesatz: 47,5 v.H.).

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte

Vervielfältiger wird gegenüber dem Vorjahr von 64 v.H. auf nun 35 v.H. abgesenkt.

- Für die anstehenden Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind teilweise Kreditaufnahmen erforderlich. Entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen sind berücksichtigt.

- Für die Sanierung von Gemeindestraßen sind im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung Haushaltsmittel eingeplant.

Produkte und Kostenstellen

Der Haushalt wird wie gehabt als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den vier Teilhaushalten, also Fachbereich 1, Fachbereich 2, Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft oder Fachbereich 3 erfolgt über die **Kostenstelle.** Kostenstellen, die mit einer **1** beginnen, gehören zum **Fachbereich 1.** Kostenstellen, die mit einer **2** beginnen, gehören zum **Fachbereich 2.** Kostenstellen, die mit einer **3** beginnen, gehören zum **Fachbereich 3.**

Die neue Struktur der Produkte und Kostenstellen ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	Zuständige OE
11101	Bürgerservice und Soziales	100000	Verwaltungsführung und Steuerung	Fachbereich 1
11101	Bürgerservice und Soziales	100100	Gemeindegremien	Fachbereich 1
11101	Bürgerservice und Soziales	100300	Fachbereich 1 allgemein	Fachbereich 1
11102	Finanzen und zentraler Service	210000	Personal allgemein	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	211000	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200000	Finanzen allgemein	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200100	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200200	Kasse und Vollstreckung	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200300	Steuern und Abgaben	Fachbereich 2
11103	Bauen und Umwelt	300000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	300100	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	300200	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich 3
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	161000	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	Fachbereich 1
31560	Andere soziale Einrichtungen	168000	Seniorenarbeit	Fachbereich 1
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	376000	Kinderspielplätze	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	378800	Sportanlage Nottensdorf	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	178700	Sportstätten allgemein	Fachbereich 1
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	380000	Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 3
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgab	230000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	240000	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53800	Abwasserbeseitigung	380500	Oberflächenentwässerung	Fachbereich 3
54100	Gemeindestraßen	381000	Gemeindestraßen	Fachbereich 3
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	382000	Straßenbeleuchtung	Fachbereich 3
54700	ÖPNV	382500	ÖPNV	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	383500	Öffentliches Grün/Naherholung	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	184000	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	Fachbereich 1
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384000	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gelände)	Fachbereich 1
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384100	Aussichtsturm Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanageme	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384200	Kiosk Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	384500	Wasser-, Boden-, Deichverbände	Fachbereich 3
55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	387000	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	Fachbereich 3
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	388300	Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagemen	Fachbereich 3
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	185000	Märkte	Fachbereich 1
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	280000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich 2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2
99999	Durchlaufende Gelder	999900	Durchlaufende Gelder	Fachbereich 2

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 2.293.600 Euro (Vorjahr: 2.121.700 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Nottensdorf entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	11.260	13.000	15.500	15.600	15.700	15.800
Grundsteuer B	194.062	197.500	250.000	252.500	255.000	257.500
Gewerbesteuer	532.711	570.000	548.600	548.600	508.600	508.600
Einkommensteuer	824.080	873.000	884.800	929.000	980.000	1.033.900
Umsatzsteuer	92.717	90.000	89.700	91.400	93.200	95.000
Hundesteuer	13.002	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die letzte Anpassung der Hebesätze der Realsteuern datiert aus dem Haushaltsjahr 2011.

Die oben dargestellten Erträge berücksichtigen folgende Änderungen:

Steuerart	Hebesatz/ Steuerbetrag alt	Hebesatz/ Steuerbetrag neu
Grundsteuer A	400 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.	410 v.H.

Die aktuellen Orientierungsdaten des Landes sehen folgende Veränderungen bei den Steuererträgen vor:

	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	2,7%	5,0%	5,5%	5,5%
Umsatzsteuer	-9,3%	2,0%	2,0%	2,0%
Gewerbesteuer	0,2%	4,0%	3,0%	2,5%
Grundsteuer A	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%
Grundsteuer B	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%

Nach den Orientierungsdaten wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
aus Investitionszu-weisungen und -zuschüssen	73.400	88.600	110.800	123.200	135.200	135.200
aus Beiträge und ähnliche entgelte	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600

Parallel zu den Abschreibungen werden die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgelöst und es werden entsprechende Erträge erzielt.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachen	272	300	300	300	300	300
Sonst. privatr. Entgelte	761	500	500	500	500	500

Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge v. Gem.	106	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuer-nachforderungen und -erstattungen	5.261	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	35.465	38.700	41.000	41.000	41.000	41.000
Säumniszuschläge	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Rückstellungen	0	206.000	302.700	0	15.800	47.500
Andere sonst. Erträge	936	100	2.100	2.100	2.100	2.100

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Buxtehude entrichten vereinbarungsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden, wenn sich aufgrund der Steuerentwicklung im Folgejahr höhere Umlagezahlungen ergeben. Die Rückstellungen werden im Folge-Haushaltsjahr jeweils ertragswirksam aufgelöst (Inanspruchnahme).

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 2.277.500 Euro (Vorjahr: 2.025.700 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand	35.292	97.000	157.000	75.500	90.500	75.500
Erwerb geringw. Verm.-gegenstände	117	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Bewirtschaftungskosten	4.732	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Verw.- u. Betriebsaufw.	14.941	18.600	24.100	19.600	19.100	19.100
Aufw. f. sonst. Dienstl.	21.135	26.300	42.500	21.000	21.000	21.000

Für das Haushaltsjahr sind folgende Maßnahmen hervorzuheben:

Kostenträger	Betrag	Erläuterung
54100	20.000 €	Straßenunterhaltung Bremers Garten
54100	10.000 €	Straßenunterhaltung Kastanienallee
57300	10.000 €	Dorfgemeinschaftshaus: Malerarbeiten Holzfassade

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) – seit dem Haushaltsjahr 2017 wird nicht mehr auf Sammelposten gebucht, Anschaffungen unter 1.000 Euro werden direkt beim

Sachkonto 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Aufwand gebucht

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 99.400 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
auf beb. Grdst. u. Grundstücksgl. Rechte an beb. Grdst.	700	700	700	700	700	700
auf Gebäude	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Infrastrukturverm.	118.600	137.900	69.800	88.000	107.600	109.600
auf BGA	14.900	18.100	13.400	13.400	13.400	13.400
auf Sammelposten	3.700	3.700	3.700	0	0	0
auf sonstige Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufw. (Kreditinst.)	0	1.100	0	0	400	1.900
Verzinsung v. Steuernachz.	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung private Unt.	13.026	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Zuw. lfd. Zwecke (übrg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuerumlage	91.691	98.500	39.400	39.400	39.400	39.400
Kreisumlage	604.507	715.500	855.800	758.500	766.100	789.000
Samtgemeindeumlage	622.285	766.500	945.900	812.500	820.700	845.300

Gewerbesteuerumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde zum 01.01.2020 von 64 v.H. auf 35 v.H. abgesenkt.

Kreisumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde. Im Haushalt für das Jahr 2020 wird ein Kreisumlagehebesatz von 47,5 v.H. eingeplant.

Samtgemeindeumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Nottensdorf eine Umlage von 945.900 Euro zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 11,65 % (Vorjahr: 12,65 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand f. Ehrenamt	9.480	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwand	1.387	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Erstattung an Gemeinden	61.632	59.100	76.800	77.000	77.200	77.400

Außerordentliche Erträge

Pos. 22. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Außerordentliche Aufwendungen

Pos. 23. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11101

Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden.

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den Kommunalen Schadenausgleich abgebildet.

Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht.

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Bauen und Umwelt – Produkt 11103

Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhnen für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände veranschlagt.

Sonstige soziale Leistungen – Produkt 31560

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen der Dorfentwicklung berücksichtigt.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.
Der Konzessionsvertrag ist im Jahr 2011 neu abgeschlossen worden.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Buxtehude entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.
Der Konzessionsvertrag ist im Jahr 2011 neu abgeschlossen worden.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für den Werteverzehr des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz des Bauhofes und die allgemeine Straßenunterhaltung sind Mittel bereitgestellt worden. Diese wurden gegenüber dem Vorjahr jeweils deutlich aufgestockt.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind hier dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für den Austausch von Erdkabeln veranschlagt.

ÖPNV – Produkt 54700

Der Aufwand für die Bezuschussung der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr durch ein Busunternehmen ist eingeplant worden.

Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55100

In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks einschließlich des Aussichtsturms und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Der Aufwand für Unterhaltung sowie Abschreibung ist eingeplant worden.

Allgemeine Einrichtungen – Produkt 57300

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses sind im Produkt abgebildet.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter „Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“ und „Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 61200.4512000- Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Durch die vorgesehenen Investitionen und werden in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich Kreditaufnahmen erforderlich sein. Die entsprechenden Zins- und Tilgungszahlungen wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

HHJahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleiben-der Fehlbetrag	Überschuss-rücklage gesamt
Eröffnungsbilanz 2010	51.888,21 €	0,00 €	51.888,21 €	0,00 €
2010 (geprüft)	51.888,21 €	774,57 €	51.113,64 €	0,00 €
2011 (geprüft)	0,00 €	55.656,01 €	0,00 €	4.542,37 €
2012 (geprüft)	0,00 €	353.602,40 €	0,00 €	358.144,77 €
2013 (geprüft)	0,00 €	174.199,87 €	0,00 €	532.344,64 €
2014 (geprüft)	0,00 €	68.031,27 €	0,00 €	600.375,91 €
2015 (geprüft)	75.637,53 €	0,00 €	0,00 €	524.738,38 €
2016 (geprüft)	0,00 €	42.367,19 €	0,00 €	567.105,57 €
2017 (vorl.)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	447.105,57 €
2018 (vorl.)	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	547.105,57 €
2019 (Plan)	0,00 €	96.000,00 €	0,00 €	643.105,57 €
2020 (Plan)	0,00 €	16.100,00 €	0,00 €	659.205,57 €
2021 (Plan)	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	741.205,57 €
2022 (Plan)	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	784.205,57 €
2023 (Plan)	0,00 €	95.700,00 €	0,00 €	879.905,57 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.851.500 Euro (Vorjahr: 1.798.500 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.178.100 Euro (Vorjahr: 1.819.000 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
Z	**1**	**1**	**126**	**0003**

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	**Fachbereich**	**Produktgruppe**	**Laufende Nummer**
M	**1**	**1**	**126**	**0008**

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Fehlanzeige

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Fehlanzeige

Entwicklung der Liquidität und der Schulden

Nach der aktuellen Finanzplanung sowie dem aktuellen Bestand an liquiden Mitteln ist für den Planungszeitraum von folgender Entwicklung auszugehen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-326.600,00 €	59.900,00 €	44.400,00 €	68.500,00 €
Saldo Investitionstätigkeit		-104.800,00 €	-230.000,00 €	-210.000,00 €	-280.000,00 €
Tilgung		0,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	-7.600,00 €
Saldo Finanzrechnung gesamt		-431.400,00 €	-170.100,00 €	-167.200,00 €	-219.100,00 €
vorauss. Bestand 31.12.	692.700,00 €	261.300,00 €	91.200,00 €	-76.000,00 €	-215.100,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	220.000,00 €
Bestand nach Kreditaufnahme	692.700,00 €	261.300,00 €	91.200,00 €	4.000,00 €	4.900,00 €

**) Der Bestand zum 31.12.2019 beinhaltet die voraussichtlich zu übertragenden Haushaltsreste*

Die Gemeinde Nottensdorf nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Verwaltungsführung und –steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Mehrgenerationenhaus
- Freiwilligenzentrum
- Freibad (Betrieb)

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-761,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-761,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-761,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,99	5.900,00	11.400,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.670,76	2.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	8.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712,38	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.480,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.241,37**	**26.200,00**	**26.400,00**	**21.900,00**	**21.400,00**	**21.400,00**

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
21	**Ord.Erg.**	**13.480,37**	**25.700,00**	**25.900,00**	**21.400,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**13.480,37**	**25.700,00**	**25.900,00**	**21.400,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**31.164,26**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-14.678,09**	**-17.400,00**	**-23.400,00**	**-18.900,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**16.486,17**	**-16.900,00**	**-22.900,00**	**-18.400,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.486,17**	**-26.900,00**	**-32.900,00**	**-28.400,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**16.486,17**	**-26.900,00**	**-32.900,00**	**-28.400,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Finanzmanagement
- Personalmanagement
- Organisation und zentraler Service
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- IT-Management

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines
Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen
Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-37.325,70	-39.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-35.464,71	-38.700,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.241,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-37.325,70**	**-39.700,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,50	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,50	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,72	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.006,47	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.277,22**	**2.700,00**	**4.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**-35.048,48**	**-37.000,00**	**-37.800,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-35.048,48**	**-37.000,00**	**-37.800,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**39.259,25**	**39.700,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-4.938,63**	**-2.700,00**	**-4.200,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**34.320,62**	**37.000,00**	**37.800,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**34.320,62**	**37.000,00**	**37.800,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**34.320,62**	**37.000,00**	**37.800,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Finanzmanagement
- Personalmanagement
- Organisation und zentraler Service
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- IT-Management

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines
Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen
Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.667.832,44	-1.756.500,00	-1.801.600,00	-1.850.100,00	-1.865.500,00	-1.923.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-11.259,88	-13.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-194.062,32	-197.500,00	-250.000,00	-252.500,00	-255.000,00	-257.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-532.711,24	-570.000,00	-548.600,00	-548.600,00	-508.600,00	-508.600,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-824.080,00	-873.000,00	-884.800,00	-929.000,00	-980.000,00	-1.033.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.717,00	-90.000,00	-89.700,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.000,00
	3032000 Hundesteuer	-13.002,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.526,07	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.261,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-206.000,00	-302.700,00	0,00	-15.800,00	-47.500,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-206.000,00	-302.700,00	0,00	-15.800,00	-47.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.673.358,51**	**-1.974.400,00**	**-2.117.200,00**	**-1.863.000,00**	**-1.894.200,00**	**-1.984.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	3.900,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00	1.900,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.162,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	1.318.483,32	1.615.000,00	1.841.100,00	1.626.200,00	1.673.700,00	1.722.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	91.691,00	98.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	Gewerbesteuerumlage Bildung Rückstellung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	15.000,00	0,00	7.600,00	22.900,00	23.500,00
	4372100 Kreisumlage	604.507,00	715.500,00	855.800,00	758.500,00	766.100,00	789.000,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	16.000,00	0,00	8.200,00	24.600,00	25.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	622.285,32	766.500,00	945.900,00	812.500,00	820.700,00	845.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.320.645,32**	**1.618.100,00**	**1.843.100,00**	**1.628.200,00**	**1.676.100,00**	**1.726.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**-352.713,19**	**-356.300,00**	**-274.100,00**	**-234.800,00**	**-218.100,00**	**-258.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-352.713,19**	**-356.300,00**	**-274.100,00**	**-234.800,00**	**-218.100,00**	**-258.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.667.279,18**	**1.757.500,00**	**1.803.600,00**	**1.852.100,00**	**1.867.500,00**	**1.925.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.422.060,32**	**-1.583.600,00**	**-1.843.100,00**	**-1.612.400,00**	**-1.628.600,00**	**-1.677.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**245.218,86**	**173.900,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**238.900,00**	**248.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**245.218,86**	**173.900,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**238.900,00**	**248.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**212.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**245.218,86**	**292.300,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**317.300,00**	**460.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Roger Courtault
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung) - Tiefbau - Öffentliche Grünanlagen - Bestattungswesen - ÖPNV - Klimaschutz - Liegenschaften - Gebäudemanagement - Hochbau
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-106.300,00	-128.500,00	-140.900,00	-152.900,00	-152.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-77.700,00	-99.900,00	-112.300,00	-124.300,00	-124.300,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-272,33	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411100 Mieten	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411300 Pachten	-32,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539,74	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.539,74	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	936,49	-100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	936,49	-100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-875,58**	**-107.100,00**	**-133.900,00**	**-146.300,00**	**-158.300,00**	**-158.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.613,57	145.000,00	219.000,00	117.500,00	132.500,00	117.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881,19	18.500,00	53.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.504,30	78.500,00	104.000,00	64.000,00	79.000,00	64.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,55	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	816,89	3.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	90,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	89,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4241300 Aufwendungen für Strom	804,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	842,32	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	151,31	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.555,76	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	47,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.949,55	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.061,54	25.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	0,00	163.400,00	96.400,00	110.900,00	130.500,00	132.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	137.900,00	69.800,00	88.000,00	107.600,00	109.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	9.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	13.025,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	13.025,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.727,04	63.200,00	81.300,00	81.500,00	81.700,00	81.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.848,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	319,54	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	60.459,65	59.100,00	76.800,00	77.000,00	77.200,00	77.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.366,41**	**378.700,00**	**403.800,00**	**317.000,00**	**351.800,00**	**339.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**147.490,83**	**271.600,00**	**269.900,00**	**170.700,00**	**193.500,00**	**180.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**147.490,83**	**271.600,00**	**269.900,00**	**170.700,00**	**193.500,00**	**180.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**3.560,53**	**800,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-133.690,78**	**-215.300,00**	**-307.400,00**	**-206.100,00**	**-221.300,00**	**-206.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-130.130,25**	**-214.500,00**	**-302.000,00**	**-200.700,00**	**-215.900,00**	**-201.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	383.000,00	7.200,00	570.000,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	380.000,00	380.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**351.137,50**	**383.000,00**	**7.200,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-425.779,55	-506.000,00	-102.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-396.245,20	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.534,35	-206.000,00	-102.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.692,93	-440.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-2.692,93	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-430.192,48**	**-946.000,00**	**-102.000,00**	**-820.000,00**	**-200.000,00**	**-270.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.054,98**	**-563.000,00**	**-94.800,00**	**-220.000,00**	**-200.000,00**	**-270.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-209.185,23**	**-777.500,00**	**-396.800,00**	**-420.700,00**	**-415.900,00**	**-471.100,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-209.185,23**	**-777.500,00**	**-396.800,00**	**-420.700,00**	**-415.900,00**	**-471.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	-2.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M631110001 Allgemeiner Grunderwerb	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M631110002 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M634240001 Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635110007 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	-8.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M635410005 Kastanienallee (Bereich Grundschule)	-3.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
M635410006 Gehweg Gutspark	-3.089,47	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
M635410008 Erschließung und Ausbau Gewerbegebiet	-3.233,41	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410009 Verkehrssicherung L130	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410010 Am Rondell	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410011 Ausbau Thekla-von-Düring-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M635410012 Planungskosten Gewerbegebiet L 130	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450002 Beleuchtung L130	-23.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635450004 Umrüstung LED	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550002 Radweg L130 (innerorts)	-387.572,64	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550004 Radweg L 130 Nottensdorf-Grundoldendorf	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
M635730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf	-2.692,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z631110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z635110002 Zuweisung Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
Z635410009 Zuweisung Dorfentwicklung f. Gehweg Gutspark	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Z635550001 Kostenerstattung Radweg L130	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z635550002 Kostenerst. Radweg L 130 Nottensdorf-Grundold.	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Dierk Heins (Bürgermeister) Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Förderung der Gleichstellung
Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele

- wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten
- Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kostenstellen

1000	Verwaltungsführung und Steuerung
1001	Gemeindegremien
1003	Fachbereich 1 allgemein

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Erläuterungen

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,06	2.400,00	7.900,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.670,76	2.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,48	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.480,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.559,54**	**12.900,00**	**18.900,00**	**14.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**11.559,54**	**12.900,00**	**18.900,00**	**14.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**11.559,54**	**12.900,00**	**18.900,00**	**14.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-11.996,26**	**-12.900,00**	**-18.900,00**	**-14.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-11.996,26**	**-12.900,00**	**-18.900,00**	**-14.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-11.996,26**	**-12.900,00**	**-18.900,00**	**-14.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-11.996,26**	**-12.900,00**	**-18.900,00**	**-14.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel Melanie Jochim (Kassenleitung)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzmanagement
- Personal- und Organisationsmanagement
- IT-Management

Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner, Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amtshilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

	<u>Organisationsmanagement</u> Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,
Zielgruppe	Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen - Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK
Kostenstellen	2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben 2100 Personal allgemein 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.860,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.241,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.860,99**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,50	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,50	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,72	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.006,47	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.277,22**	**2.700,00**	**4.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**416,23**	**1.700,00**	**3.200,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**416,23**	**1.700,00**	**3.200,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**999,44**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-4.938,63**	**-2.700,00**	**-4.200,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-3.939,19**	**-1.700,00**	**-3.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.939,19**	**-1.700,00**	**-3.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-3.939,19**	**-1.700,00**	**-3.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
-Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
a) eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
-Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem
- Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Versicherungen, Verbandsbeiträge

b) fremde Grundstücke
- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Verbandsbeiträge

Finanzvermögen
- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten
- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele

Verbesserung energetischer Standards

Kostenstellen

3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
3002	Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-32,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411300 Pachten	-32,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32,33**	**-100,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**691,53**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**659,20**	**400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**659,20**	**400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**41,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-691,53**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-649,93**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-28.862,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-102,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.822,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.684,50**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-31.334,43**	**-3.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
37	**Finanzmittelveränderung**	**-31.334,43**	**-3.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M631110001 Allgemeiner Grunderwerb	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M631110002 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z631110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8,71**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**-111,29**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-111,29**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-8,71**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**111,29**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**111,29**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**111,29**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgrupppe	Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, BürgerInnen aller Genrationen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements - Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote - Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen - Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes - und Bundesebene
Kostenstellen	1680 Sonstige soziale Leistungen, Seniorenarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-641,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-641,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-641,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	972,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**972,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**331,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**331,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**641,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-972,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-331,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-331,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-331,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (indirekt) - Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot
Kostenstellen	3788 Fußßballplatz Nottensdorf 1787 Sportstätten allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**396,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**396,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**396,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-396,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-396,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-396,66**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-396,66**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M634240001 Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung
- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Träger öffentlicher Belange, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele	Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur
Kostenstellen	3800 Räumliche Planung und Entwicklung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,95	15.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.805,95	15.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.904,95**	**16.000,00**	**40.600,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**8.904,95**	**16.000,00**	**30.800,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**8.904,95**	**16.000,00**	**30.800,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-8.923,76**	**-16.000,00**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-8.923,76**	**-16.000,00**	**-37.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.923,76**	**-16.000,00**	**-41.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-8.923,76**	**-16.000,00**	**-41.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635110007 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z635110002 Zuweisung Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2300 Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-23.400,00	-33.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-23.400,00	-33.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-23.400,00**	**-33.200,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**-23.400,00**	**-33.200,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-23.400,00**	**-33.200,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**32.326,76**	**33.200,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**32.326,76**	**33.200,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**32.326,76**	**33.200,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**32.326,76**	**33.200,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-12.064,71	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-12.064,71	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-12.064,71**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**-12.064,71**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-12.064,71**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.933,05**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**5.933,05**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.933,05**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**5.933,05**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53800 Oberflächenentwässerung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	3805 Oberflächenentwässerung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.098,35**	**17.400,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**3.098,35**	**10.200,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**3.098,35**	**10.200,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-3.098,35**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-3.098,35**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-5.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-5.337,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.337,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.435,50**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-8.435,50**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	-8.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kostenstellen Erläuterungen	3810 Gemeindestraßen
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.900,00	-78.500,00	-78.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.900,00	-50.500,00	-50.500,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-77.300,00**	**-78.300,00**	**-78.900,00**	**-79.500,00**	**-79.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725,09	50.000,00	70.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.704,73	40.000,00	70.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.627,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	96.500,00	2.500,00	4.300,00	8.900,00	10.900,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	95.000,00	1.000,00	3.600,00	8.200,00	10.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.021,65	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	55.021,65	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.746,74**	**186.500,00**	**127.500,00**	**99.300,00**	**118.900,00**	**105.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**72.746,74**	**109.200,00**	**49.200,00**	**20.400,00**	**39.400,00**	**26.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**72.746,74**	**109.200,00**	**49.200,00**	**20.400,00**	**39.400,00**	**26.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-71.365,67**	**-90.000,00**	**-125.000,00**	**-95.000,00**	**-110.000,00**	**-95.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-71.365,67**	**-90.000,00**	**-124.000,00**	**-94.000,00**	**-109.000,00**	**-94.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-59.327,45	-200.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.510,93	-200.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-270.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-59.327,45**	**-216.000,00**	**-90.000,00**	**-70.000,00**	**-200.000,00**	**-270.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.327,45**	**-216.000,00**	**-90.000,00**	**-40.000,00**	**-200.000,00**	**-270.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-130.693,12**	**-306.000,00**	**-214.000,00**	**-134.000,00**	**-309.000,00**	**-364.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-130.693,12**	**-306.000,00**	**-214.000,00**	**-134.000,00**	**-309.000,00**	**-364.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M635410005 Kastanienallee (Bereich Grundschule)	-3.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
M635410006 Gehweg Gutspark	-3.089,47	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
M635410008 Erschließung und Ausbau Gewerbegebiet	-3.233,41	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410009 Verkehrssicherung L130	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410010 Am Rondell	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410011 Ausbau Thekla-von-Düring-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M635410012 Planungskosten Gewerbegebiet L 130	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635550002 Radweg L130 (innerorts)	-49.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z635410009 Zuweisung Dorfentwicklung f. Gehweg Gutspark	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	aller NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Kostenstellen	3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	936,49	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	936,49	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**936,49**	**-800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077,34	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.338,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.739,05	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.077,34**	**29.100,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**20.013,83**	**28.300,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**20.013,83**	**28.300,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.739,19**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-19.077,34**	**-23.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-17.338,15**	**-23.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-23.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-23.023,42**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.023,42**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-40.361,57**	**-43.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-40.361,57**	**-43.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635450002 Beleuchtung L130	-23.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635450004 Umrüstung LED	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Zuschüsse an Dritte - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Kostenstellen	3825 ÖPNV
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	13.025,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	13.025,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.025,80**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**13.025,80**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**13.025,80**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-13.025,80**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-13.025,80**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.025,80**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-13.025,80**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen - Grünflächenpflege - Intensivflächenpflege - Rasenflächenpflege - Gehölzflächenpflege - Einzelbaumpflege und -schnitt - Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen) - Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung - Müllbeseitigung - Papierkorbentleerung - Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten - Wahrung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
Kostenstellen	1840 Sport- und Freizeitpark Nottensdorf 3835 Öffentliches Grün/Naherholung 3840 Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gelände) 3841 Aussichtsturm Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanagement) 3842 Kiosk Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-6.200,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,43	17.950,00	49.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,87	8.500,00	40.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	941,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	330,68	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	894,51	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.359,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
16	Abschreibungen	0,00	21.400,00	15.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	14.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,10	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	5.529,10	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.823,53**	**53.450,00**	**79.500,00**	**47.100,00**	**47.200,00**	**47.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**11.823,53**	**47.250,00**	**73.700,00**	**41.300,00**	**41.400,00**	**41.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**11.823,53**	**47.250,00**	**73.700,00**	**41.300,00**	**41.400,00**	**41.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-11.909,56**	**-32.050,00**	**-63.900,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-11.909,56**	**-31.650,00**	**-63.900,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-11.909,56**	**-42.650,00**	**-73.900,00**	**-42.500,00**	**-42.600,00**	**-42.700,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-11.909,56**	**-42.650,00**	**-73.900,00**	**-42.500,00**	**-42.600,00**	**-42.700,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	-2.359,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Kostenstellen	3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.848,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.927,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**1.927,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**1.927,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.927,20**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-1.927,20**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.927,20**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-1.927,20**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien
Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Kostenstellen	3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.200,00	-30.400,00	-41.800,00	-53.200,00	-53.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-15.200,00	-30.400,00	-41.800,00	-53.200,00	-53.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-15.200,00**	**-30.400,00**	**-41.800,00**	**-53.200,00**	**-53.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.399,40	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.520,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	19.600,00	49.600,00	64.000,00	79.000,00	79.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	19.000,00	49.000,00	64.000,00	79.000,00	79.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.399,40**	**47.600,00**	**72.700,00**	**77.200,00**	**92.300,00**	**92.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**13.399,40**	**32.400,00**	**42.300,00**	**35.400,00**	**39.100,00**	**39.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**13.399,40**	**32.400,00**	**42.300,00**	**35.400,00**	**39.100,00**	**39.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**-23.100,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-28.000,00**	**-23.100,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	380.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	380.000,00	380.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-337.989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-337.989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-401.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-337.989,53**	**-401.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.010,47**	**-21.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**42.010,47**	**-49.000,00**	**-23.100,00**	**-193.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**42.010,47**	**-49.000,00**	**-23.100,00**	**-193.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635550002 Radweg L130 (innerorts)	-337.989,53	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550004 Radweg L 130 Nottensdorf-Grundoldendorf	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
Z635550001 Kostenerstattung Radweg L130	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z635550002 Kostenerst. Radweg L 130 Nottensdorf-Grundold.	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Danny Adler Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten - Wochenmarkt - Sondermärkte - Standplatzvergabe - Überwachungen - Abrechnungen - Verordnungs- und Satzungsrecht Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und –räume
Auftragsgrundlage	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	1850 Märkte 3883 Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-240,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411100 Mieten	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411300 Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.779,74**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,00	14.550,00	16.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,85	9.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	313,38	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	89,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	804,13	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	842,32	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	151,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	661,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	0,00	9.200,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,80	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.080,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.645,80**	**25.850,00**	**28.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**2.866,06**	**25.550,00**	**28.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**2.866,06**	**25.550,00**	**28.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.779,74**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-4.645,80**	**-16.650,00**	**-18.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-2.866,06**	**-16.350,00**	**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.692,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-2.692,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-2.692,93**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.692,93**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.558,99**	**-18.350,00**	**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-5.558,99**	**-18.350,00**	**-18.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M635730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf	-2.692,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nottensdorf

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden.

Die Kreisumlage ist mit 47,50 v.H. eingeplant worden.

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.667.832,44	-1.756.500,00	-1.801.600,00	-1.850.100,00	-1.865.500,00	-1.923.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-11.259,88	-13.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-194.062,32	-197.500,00	-250.000,00	-252.500,00	-255.000,00	-257.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-532.711,24	-570.000,00	-548.600,00	-548.600,00	-508.600,00	-508.600,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-824.080,00	-873.000,00	-884.800,00	-929.000,00	-980.000,00	-1.033.900,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.717,00	-90.000,00	-89.700,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.000,00
	3032000 Hundesteuer	-13.002,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.261,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.261,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-206.000,00	-302.700,00	0,00	-15.800,00	-47.500,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-206.000,00	-302.700,00	0,00	-15.800,00	-47.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.673.093,44**	**-1.963.500,00**	**-2.106.300,00**	**-1.852.100,00**	**-1.883.300,00**	**-1.973.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.162,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.162,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	1.318.483,32	1.615.000,00	1.841.100,00	1.626.200,00	1.673.700,00	1.722.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	91.691,00	98.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	Gewerbesteuerumlage Bildung Rückstellung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	15.000,00	0,00	7.600,00	22.900,00	23.500,00
	4372100 Kreisumlage	604.507,00	715.500,00	855.800,00	758.500,00	766.100,00	789.000,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	16.000,00	0,00	8.200,00	24.600,00	25.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	622.285,32	766.500,00	945.900,00	812.500,00	820.700,00	845.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.320.645,32**	**1.617.000,00**	**1.843.100,00**	**1.628.200,00**	**1.675.700,00**	**1.724.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**-352.448,12**	**-346.500,00**	**-263.200,00**	**-223.900,00**	**-207.600,00**	**-249.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-352.448,12**	**-346.500,00**	**-263.200,00**	**-223.900,00**	**-207.600,00**	**-249.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.667.173,05**	**1.757.500,00**	**1.803.600,00**	**1.852.100,00**	**1.867.500,00**	**1.925.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.422.060,32**	**-1.582.500,00**	**-1.843.100,00**	**-1.612.400,00**	**-1.628.200,00**	**-1.675.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**245.112,73**	**175.000,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**239.300,00**	**250.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**245.112,73**	**175.000,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**239.300,00**	**250.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**245.112,73**	**175.000,00**	**-39.500,00**	**239.700,00**	**239.300,00**	**250.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottenddorf
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Politische Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Kostenstellen	2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten
Bindungsgrad	( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-265,07**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00	1.900,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00	1.900,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**1.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**-265,07**	**-9.800,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.500,00**	**-9.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-265,07**	**-9.800,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.500,00**	**-9.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**106,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-1.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**106,13**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-1.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**106,13**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-1.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	220.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-7.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**212.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**106,13**	**117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**210.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M631110001 Allgemeiner Grunderwerb	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M631110002 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-28.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z631110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M634240001 Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635110007 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z635110002 Zuweisung Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	-8.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M635410005 Kastanienallee (Bereich Grundschule)	-3.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
M635410006 Gehweg Gutspark	-3.089,47	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
M635410008 Erschließung und Ausbau Gewerbegebiet	-3.233,41	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410009 Verkehrssicherung L130	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635410010 Am Rondell	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410011 Ausbau Thekla-von-Düring-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M635410012 Planungskosten Gewerbegebiet L 130	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z635410009 Zuweisung Dorfentwicklung f. Gehweg Gutspark	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
M635450002 Beleuchtung L130	-23.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635450004 Umrüstung LED	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	-2.359,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550002 Radweg L130 (innerorts)	-387.572,64	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M635550004 Radweg L 130 Nottensdorf-Grundoldendorf	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
Z635550001 Kostenerstattung Radweg L130	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z635550002 Kostenerst. Radweg L 130 Nottensdorf-Grundold.	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	
M635730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf	-2.692,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
der Gemeinde Nottensdorf
für das Jahr 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Laufbahngruppe 2								
2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
der Gemeinde Nottensdorf
für das Jahr 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	…	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													geringfügig	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9	8	S 8	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Nottensdorf

Einwohnerzahl: 1.596 (Stand: 30.09.2019)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	1.720.300	2.121.700	2.293.600	2.051.800	2.095.000	2.185.000
Gesamt-aufwendungen	1.674.800	2.025.700	2.277.500	1.969.800	2.052.000	2.089.300
Gesamt-ergebnis	45.500	96.000	16.100	82.000	43.000	95.700

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand Zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investiver Kreditstand Zum 31.12	-	-	-	-	78.400	290.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	-	-	-	-	80.000	220.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	-	-	-	-	1.600	7.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	-	-	78.400	212.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt	4.368.979,97	4.428.483,56
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis	42.367,19	-75.637,53

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	500	382
Hebesatz Grundsteuer B	500	380
Hebesatz Gewerbesteuer	410	369

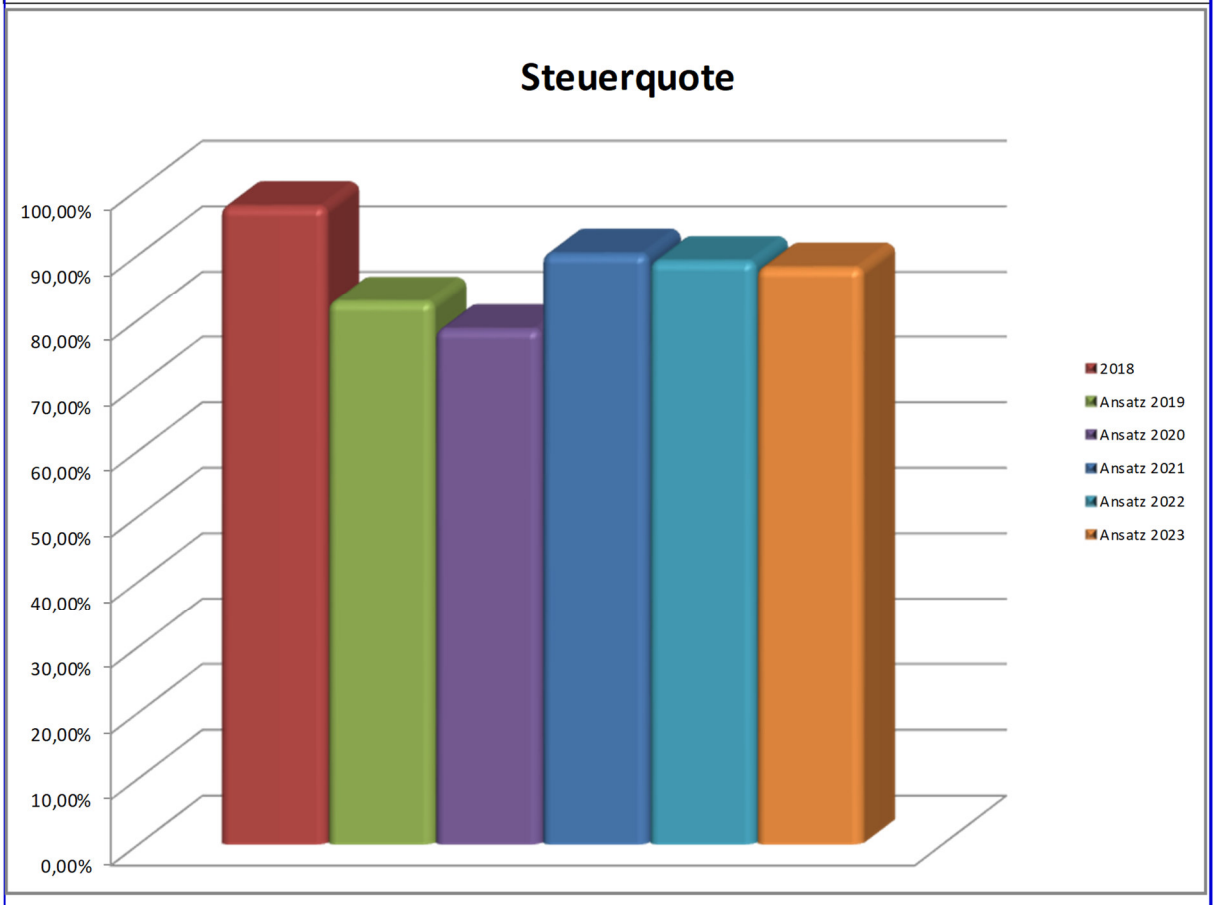
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	932,05 Euro	834,22 Euro
	zum 31.12.2016	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016**
Investive Verschuldung je Einwohner	0 Euro	223 Euro

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	2018			Ansatz 2019		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.667.832,44 €	=	**97,41%**	1.756.500,00 €	=	**82,79%**
Summe ordentliche Erträge:	1.712.161,85 €			2.121.700,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.801.600,00 €	=	**78,55%**	1.850.100,00 €	=	**90,17%**
Summe ordentliche Erträge:	2.293.600,00 €			2.051.800,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.865.500,00 €	=	**89,05%**	1.923.800,00 €	=	**88,05%**
Summe ordentliche Erträge:	2.095.000,00 €			2.185.000,00 €		

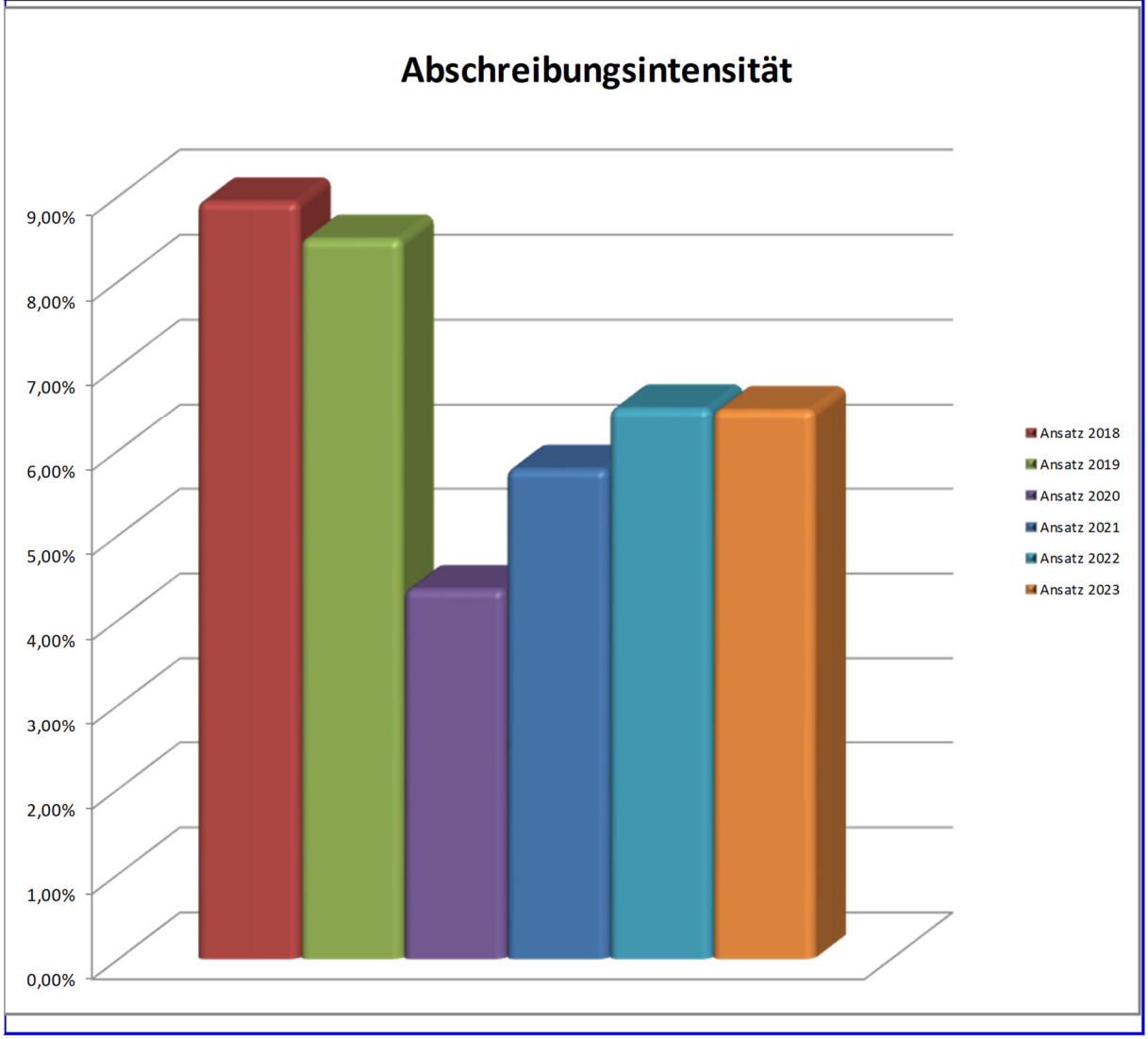


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	149.700,00 €	=	**8,94%**	172.200,00 €	=	**8,50%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.674.800,00 €			2.025.700,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	99.400,00 €	=	**4,36%**	113.900,00 €	=	**5,78%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.277.500,00 €			1.969.800,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	133.500,00 €	=	**6,51%**	135.500,00 €	=	**6,49%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.052.000,00 €			2.089.300,00 €		



Transferaufwandsquote

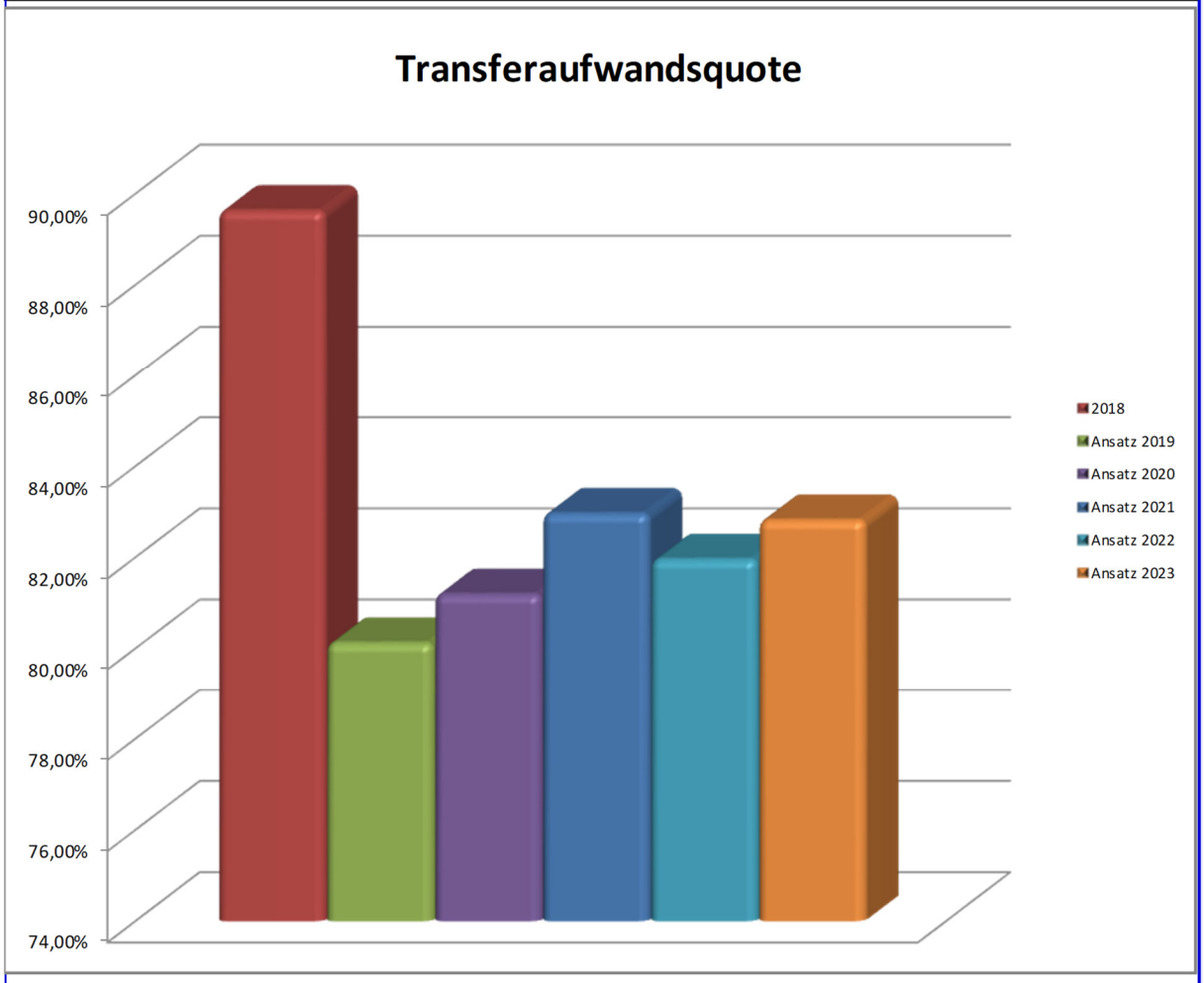
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	2018			Ansatz 2019		
Transferaufwendungen:	1.331.509,12 €	=	**89,63%**	1.623.100,00 €	=	**80,13%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.485.530,32 €			2.025.700,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Transferaufwendungen:	1.849.200,00 €	=	**81,19%**	1.634.300,00 €	=	**82,97%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.277.500,00 €			1.969.800,00 €		

	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Transferaufwendungen:	1.681.800,00 €	=	**81,96%**	1.730.400,00 €	=	**82,82%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.052.000,00 €			2.089.300,00 €		



Zinslastquote

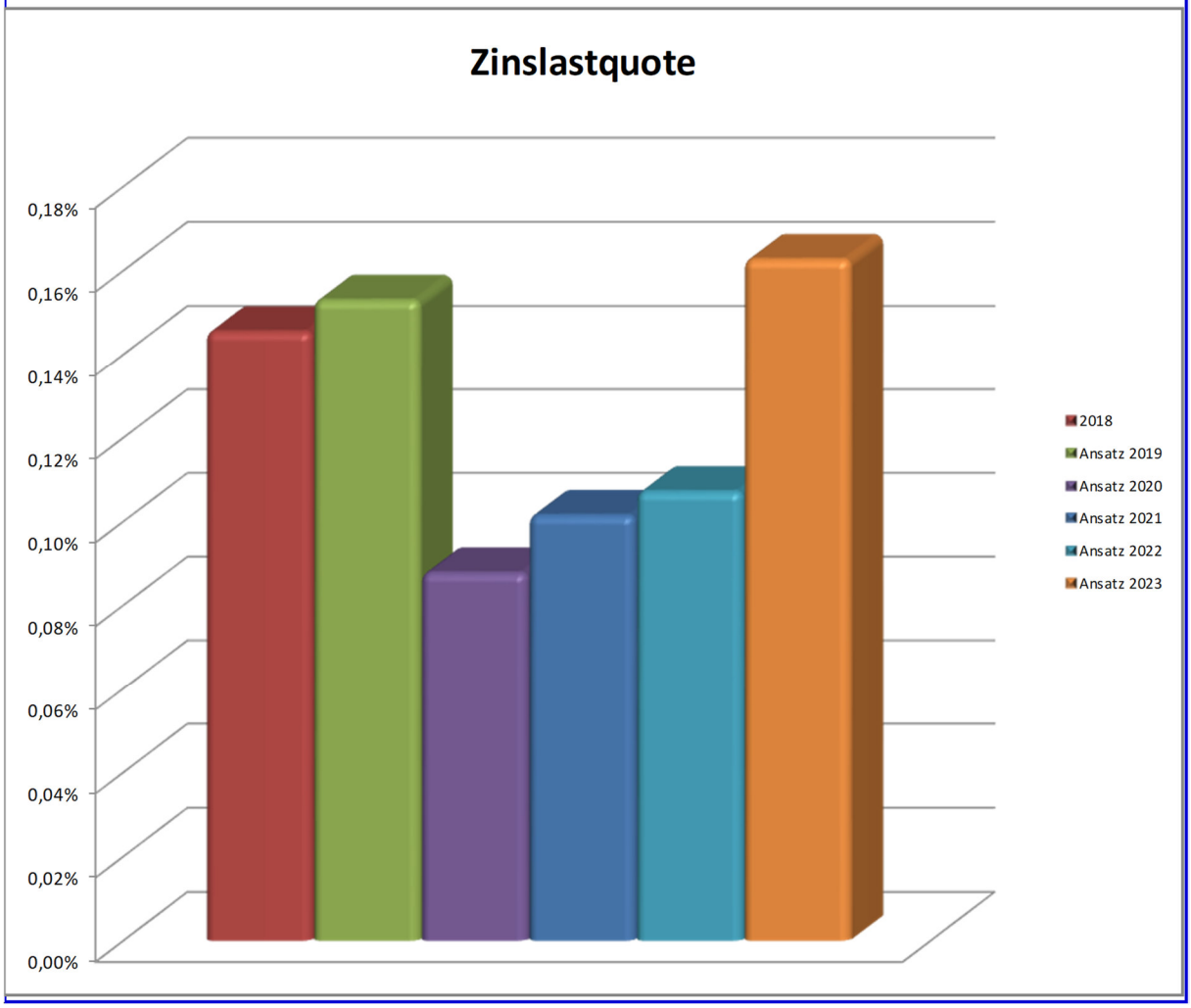
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	2018			Ansatz 2019		
Zinsaufwendungen:	2.162,00 €	=	**0,15%**	3.100,00 €	=	**0,15%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.485.530,32 €			2.025.700,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Zinsaufwendungen:	2.000,00 €	=	**0,09%**	2.000,00 €	=	**0,10%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.277.500,00 €			1.969.800,00 €		

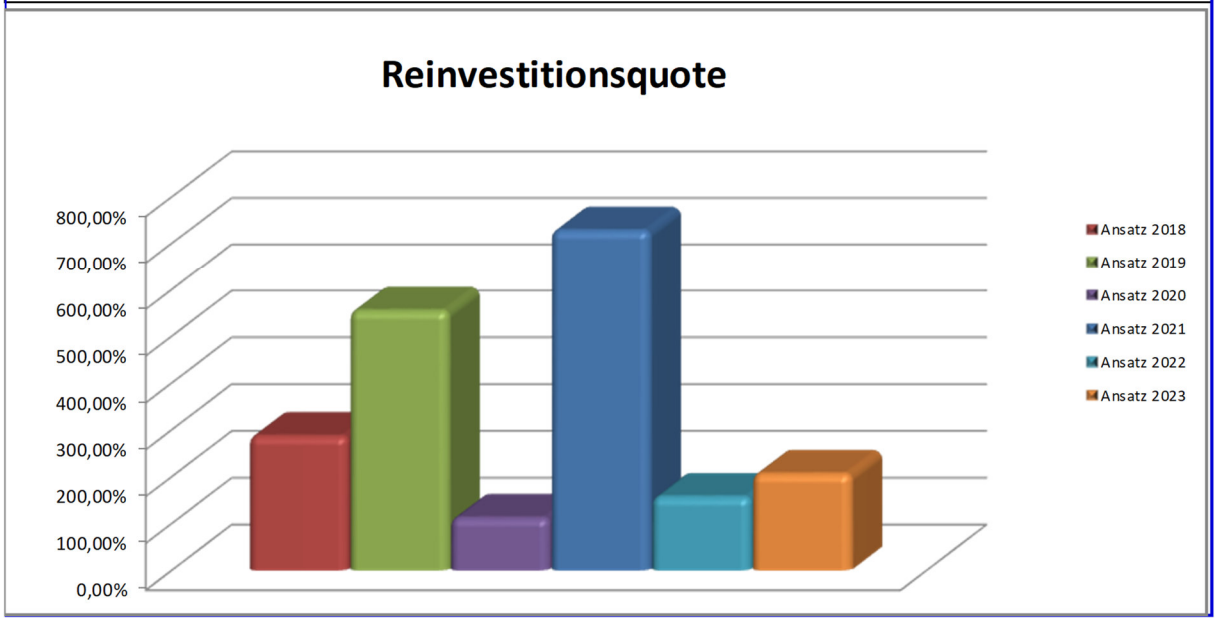
	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Zinsaufwendungen:	2.200,00 €	=	**0,11%**	3.400,00 €	=	**0,16%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.052.000,00 €			2.089.300,00 €		



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	430.192,48 €	=	**287,37%**	956.000,00 €	=	**555,17%**
Abschreibungen	149.700,00 €			172.200,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	112.000,00 €	=	**112,68%**	830.000,00 €	=	**728,71%**
Abschreibungen	99.400,00 €			113.900,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	210.000,00 €	=	**157,30%**	280.000,00 €	=	**206,64%**
Abschreibungen	133.500,00 €			135.500,00 €