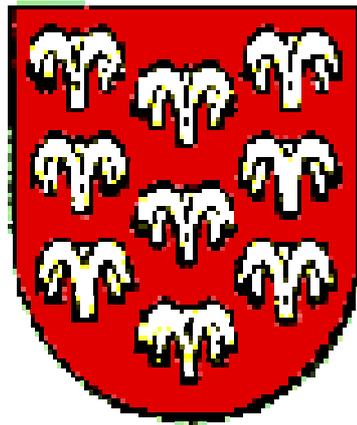


Gemeinde Negenborn



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht über die verwendeten Produktgruppen	17
Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	19
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	21
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	27
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	67
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	75
Bilanz 2019	77
Stellenplan 2022	81

Haushaltssatzung

der Gemeinde Negenborn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Negenborn in der Sitzung am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|-----|---|---------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 560.800 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 732.700 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 | Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 525.600 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 678.800 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 0 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 227.700 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 147.300 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 12.500 | Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 147.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 272.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 196.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	387 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	384 v.H.
2. Gewerbesteuer		369 v.H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 2.500 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamtvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.
3. Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 50.000 € festgelegt.

Negenborn, 14.12.2021

G E M E I N D E N E G E N B O R N

gez. Ahrens
Bürgermeister

L.S.

gez. Junker
Gemeindedirektor

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Negenborn

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Gemeinde Negenborn die Haushaltssatzung am 11.12.2019 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	542.700 €
Ordentliche Aufwendungen	547.300 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	513.700 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	500.500 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	172.700 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	120.800 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	55.600 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	12.500 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Gemeinde Negenborn die Haushaltssatzung am 16.12.2020 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	548.900 €
Ordentliche Aufwendungen	616.900 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	520.500 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	563.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	119.900 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	155.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	35.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	12.500 €

Nach der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Bevern und den Mitgliedsgemeinden zum 01.01.2010 liegen inzwischen geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 - 2019 vor. Der Jahresabschluss 2020 liegt in vorläufiger und noch nicht geprüfter Fassung vor. Die nachfolgende Tabelle gibt daher für 2010-2019 die endgültigen und für 2020 die vorläufigen Ergebnisse wieder. Für 2021 sind die Planwerte aufgeführt.

Jahr	ordentl. Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Ist	summiert
	Plan	Ist	Plan	Ist		
2010	30.600,00 €	47.013,75 €	- €	- €	47.013,75 €	47.013,75 €
2011	- 13.000,00 €	5.533,03 €	- €	- €	5.533,03 €	52.546,78 €
2012	6.000,00 €	82.651,62 €	- €	- €	82.651,62 €	135.198,40 €
2013	- 15.100,00 €	- 13.212,86 €	- €	- €	- 13.212,86 €	121.985,54 €
2014	- 28.500,00 €	- 9.372,58 €	- €	- €	- 9.372,58 €	112.612,96 €
2015	600,00 €	37.580,31 €	- €	- 6.149,47 €	31.430,84 €	144.043,80 €
2016	- 16.800,00 €	- 7.855,92 €	- €	- €	- 7.855,92 €	136.187,88 €
2017	22.300,00 €	34.303,96 €	- €	- €	34.303,96 €	170.491,84 €
2018	24.400,00 €	30.934,56 €	- €	- €	30.934,56 €	201.426,40 €
2019	4.300,00 €	42.892,76 €	- €	- €	42.892,76 €	244.319,16 €
2020	- 4.600,00 €	83.504,94 €	- €	- 149,89 €	83.355,05 €	327.674,21 €
2021	- 68.000,00 €	- 68.000,00 €	- €	- €	- 68.000,00 €	259.674,21 €
Summe	- 57.800,00 €	265.973,57 €	- €	- 6.299,36 €	259.674,21 €	

Haushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	560.800 €
Ordentliche Aufwendungen	732.700 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	525.600 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	678.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	227.700 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	147.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	12.500 €

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -171.900 € aus. Nach § 110 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Sollvorschrift kann nicht erfüllt werden. Die Verpflichtung nach Absatz 4 gilt aber auch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Die Überschussrücklage der Gemeinde Negenborn beläuft sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 327.674,21 €. Das Haushaltsjahr 2021 sieht lt. Haushaltsplan ein Ergebnis in Höhe von - 68.000 € vor. Der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2022 kann

somit aus Mitteln der Überschussrücklage gedeckt werden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt demnach als erfüllt.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und Abgaben (Pos.1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	20.065	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	74.517	74.200	78.700	78.700	78.700	78.700
Gewerbsteuer	148.629	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Einkommensteuer	251.159	275.800	276.900	293.200	311.700	329.100
Umsatzsteuer	16.788	17.600	13.900	14.300	14.600	14.800
Hundesteuer	4.160	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	515.318	475.000	477.600	494.300	513.100	530.700

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen außer für Investitionstätigkeit (Pos. 2)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Sonst. Allg. Zuw. v. Gem./GV	16.424	13.500	8.400	12.000	12.000	12.000
Zuweis .f. lfd. Zwecke v. Land	1.758	1.000	1.000	0	0	0
Summe	18.182	14.500	9.400	12.000	12.000	12.000

Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos. 3)

Im Haushaltsplan sind die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen für Anlagegüter als Aufwand darzustellen. Gegenüber 2021 erhöhen sich die Auflösungserträge um 6.800 € auf 35.200 € und die Abschreibungen steigen um 100 € auf 53.900 €. Saldiert man die Abschreibungen und Auflösungserträge, verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 18.700 €.

Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Pos. 5)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	700	200	500	500	500	500
Benutzungsgebühren uä. Entgelte	460	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	1.160	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Privatrechtliche Entgelte (Pos. 6)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	8.337	7.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Erträge aus Verkauf	2.298	0	0	0	0	0
Summe	10.635	7.800	13.600	13.600	13.600	13.600

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Pos. 7)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Erstattungen						
von Gemeinden/GV	231	100	100	100	100	100
von privaten Unternehmen	130	100	100	100	100	100
Summe	361	200	200	200	200	200

Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Erträge aus Gewinnanteilen	38	100	100	100	100	100
Verzinsung v. Steuernachford.	699	500	500	500	500	500
Summe	737	600	600	600	600	600

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 11)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgaben	28.178	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Säumniszuschläge	0	100	0	0	0	0
Summe	28.178	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000

Ordentliche AufwendungenPersonalaufwendungen (Pos. 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen						
Sonstige Beschäftigte	16.177	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
Summe	16.177	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	6.444	5.900	6.000	3.600	3.600	3.600
Unterh. unbewegl. Vermögen	6.652	27.300	38.000	12.300	12.300	12.300
Unterh. bewegl. Vermögen	2.241	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Erwerb geringw. Gegenstände	761	4.000	3.000	2.300	2.300	2.300
Mieten und Pachten	376	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	9.677	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Haltung von Fahrzeugen	5.219	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Bes. Aufw. für Beschäftigte	264	400	400	400	400	400
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.221	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	0	17.000	17.500	0	0	0
Summe	34.855	77.200	89.300	40.000	40.000	40.000

Abschreibungen (Pos. 16)

Siehe Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos.3)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 17)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zinsen an Kreditinstitute	129	100	100	100	100	0
Verzinsung v. Steuererstattungen	19	100	100	100	100	100
Summe	148	200	200	200	200	100

Transferaufwendungen (Pos. 18)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen an übrige Bereiche	59.308	81.600	81.600	70.600	70.600	70.600
Gewerbesteuerumlage	15.388	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kreisumlage	224.688	240.000	328.000	300.000	300.000	300.000
Samtgemeindeumlage	99.472	108.200	125.400	115.000	115.000	115.000
Summe	398.856	444.800	545.000	495.600	495.600	495.600

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentl. Aufwendungen						
Ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.545	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.276	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Geschäftsaufwendungen	1.475	3.700	5.200	3.700	3.700	3.700
Steuern, Versicherungen, Schadensf.	702	800	800	800	800	800
Erst. an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erst. an Gemeinden (Personalkosten)	1.066	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Erst. an Gemeinden (Fahrzeugunterh.)	94	300	200	200	200	200
Erst. an Zweckverbände und dergl.	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe	16.158	21.600	25.700	23.200	23.200	23.200

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe ordentliche Erträge	603.760	548.900	560.800	579.700	598.300	613.200
Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	520.255	616.900	732.700	631.100	631.100	627.700
Summe außerordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	83.505	-68.000	-171.900	-51.400	-32.800	-14.500
Außerordentl. Ergebnis	-150	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	83.355	-68.000	-171.900	-51.400	-32.800	-14.500

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Gesamtergebnis Finanzhaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.980	520.500	525.600	544.900	563.700	581.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.471	563.100	678.800	577.600	577.600	577.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.509	-42.600	-153.200	-32.700	-13.900	3.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.608	119.900	0	465.400	835.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.152	155.400	227.700	1.042.600	965.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	91.456	-35.500	-227.700	-577.200	-130.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.965	-78.100	-380.900	-609.900	-144.400	3.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	35.500	147.300	657.600	130.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.500	12.500	12.500	12.500	700	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.500	23.000	134.800	645.100	129.800	0
Saldo der Finanzrechnung	187.465	-55.100	-246.100	35.200	-14.600	3.800
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln						
zu Beginn des Jahres	-110.994	76.471	21.371	-224.729	-189.529	-204.129
Endbestand an Zahlungsmitteln	76.471	21.371	-224.729	-189.529	-204.129	-200.329

Kreditbedarf und Schuldendienst

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 147.300 Euro festgesetzt.

Die Finanzierung der Investitionen kann nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen, da dieser bereits negativ (-153.200 €) ist. Der Zahlungsmittelbestand belief sich zum 01.01.2021 auf 76.470,81 €. Das Haushaltsjahr 2021 schließt (einschließlich einer geplanten Kreditaufnahme von 35.500 €) nach dem Haushaltsplan 2021 mit einem negativen Saldo der Finanzrechnung von -55.100 € ab. Trotz des Finanzmittelbestandes zum 01.01.21 stehen rechnerisch keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 zur Verfügung. Die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 erfolgt somit durch die im Jahr 2023 veranschlagte Zuweisung für die Neugestaltung des Spielplatzes „Brink“ in Höhe von 80.400 € und einer veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 147.300 €. Die in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 657.600 € liegt aus diesem Grund 80.400 € über dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-577.200 €).

Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	38.125,00 €
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	25.625,00 €
- Tilgung 2022	12.500,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2021	35.500,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2022	147.300,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	195.925,00 €

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 676 Einwohner (Stand 30.06.21) von 289,83 €.

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2022

Zinsen	200 €
Tilgung	12.500 €
<u>Gesamt</u>	<u>12.700 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 272.000 Euro für den Ausbau Lorchensburg festgesetzt.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 196.000 € festgesetzt. Mit dieser Summe wird eine Genehmigungspflicht für die Liquiditätskredite erzeugt, da diese ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (87.600 €) übersteigt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Die vorgelegten Ergebnis- und Finanzpläne enthalten die geforderten Zahlen bis zum Jahr 2025 und sind in den Haushaltsplan einbezogen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein. Das Investitionsprogramm besteht aus den Ansätzen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Der vorerst auf Eis gelegte Ausbau „Winkel“ ist nunmehr für die Jahre 2023/2024 in der Finanzplanung vorgesehen. Für 2022 sind weitere Planungskosten in Höhe von 10.000 € etatisiert. Finanziert werden könnte diese Maßnahme durch Zuweisungen und Straßenausbaubeiträgen in Höhe von jeweils 50.000 € und einer Kreditaufnahme in Höhe von 631.000 €. Sollte diese Investition in naher Zukunft nicht durchgeführt werden, sind die bisher erbrachten Planungskosten (rd. 60.000 €) als Aufwand zu betrachten und entsprechend in den Ergebnishaushalt umzubuchen.

Eine weitere größere Maßnahme betrifft den Ausbau der Straße Lorchensburg. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Planung (50.000 €) erfolgen und für 2023 sind weitere 347.000 € für Ausbau und den zu entrichtenden Straßenentwässerungsanteil vorgesehen.

Außerdem sieht die Finanzplanung für das Jahr 2023 die Anschaffung eines neuen Kompakttraktors in Höhe von 40.000 € vor.

Nettoposition

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die Nettoposition voraussichtlich 1.439.722,91 € (Vorjahr: 1.277.999,86 €). Nach den Planzahlen der Ergebnisse und der Sonderposten wird sich die Nettoposition zum 31.12.2025 auf rd. 2.470.000 € erhöhen.

Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt weist aufgrund höherer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aufgrund der um 36 % gestiegenen Steuerkraft (Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) höherer Transferaufwendungen ein negatives Ergebnis von 171.900 € aus. Der Haushalt gilt dennoch als ausgeglichen, da in der Überschussrücklage ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt, dass in den Folgejahren mit deutlich besseren Ergebnissen zu rechnen ist. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen wie in den Orientierungsdaten vorgegeben entwickeln werden.

Obwohl das Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 rd. 225.000 € beträgt, ist der Ansatz für 2022 erneut vorsichtig auf 85.000 € geschätzt worden.

Der Finanzhaushalt weist bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von 153.200 € aus. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 0 €, da die Zuweisung für den Bau des Spielplatzes „Brink“ in Höhe von 80.400 € voraussichtlich erst im Jahr 2023 kassenwirksam wird. Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 227.700 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach ebenfalls auf -227.700 €. Da keine Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, müssen die Investitionen über Kredite (Höhe siehe Kreditbedarf und Schuldendienst) finanziert werden. Auch für die Jahre der Finanzplanung dürften weitere Kredite erforderlich werden.

Als größte Investition sieht der Haushalt 2022 Auszahlungen für die Neugestaltung des Spielplatzes „Brink“ in Höhe von 89.400 € vor. Ursprünglich war diese Maßnahme bereits im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen, aber aufgrund eines ablehnenden Bescheides nicht zur Ausführung gekommen. Der Antrag auf Förderung über die Dorferneuerung ist wiederholt gestellt und am 16.04.2021 positiv beschieden worden. 2021 kam diese Maßnahme allerdings nicht zur Ausführung. Der Bewilligungszeitraum ist mittlerweile bis zum 30.01.2023 verlängert worden, so dass es im Haushaltsplan 2022 zu einer Neuveranschlagung der Kosten in Höhe von 89.400 € gekommen ist. Die Zuweisung in Höhe von 80.400 € ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Die Maßnahme „Großtagespflege“ ist im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen worden. Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen und dem Landkreis Holzminden in Höhe von ca. 27.000 € stehen noch aus.

Für den Ankauf eines Grundstückes für die spätere Herstellung einer Buswendeschleife sind im Jahr 2021 bereits rd. 16.300 € verausgabt worden. Aus diesem Kaufvertrag besteht noch die Verpflichtung zur Zahlung der 2. Kaufpreisrate. Dafür sind 19.000 € im Haushaltsplan 2022 vorgesehen. Der Ausbau soll nach Aufstellung des neuen B-Planes erfolgen. Für den Erwerb eines weiteren Grundstückes werden 12.000 € bereitgestellt.

Für die Straßenbeleuchtung an der „Duhne Mühle“ sind nunmehr 13.000 € (Vorjahr 5.000 €) veranschlagt. Die Maßnahme ist bislang nicht zur Ausführung gekommen.

Die noch zu leistende Zuweisung an die Samtgemeinde Bevern für den Umbau der Mehrzweckhalle Golmbach zur KITA Golmbach ist noch nicht zur Abrechnung gekommen. Die ursprünglich angedachte Bildung eines Haushaltsrestes aus der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020 ist nicht vorgenommen worden, so dass es nunmehr in 2022 zu einer erneuten Bereitstellung der Mittel in Höhe von 28.100 € kommt.

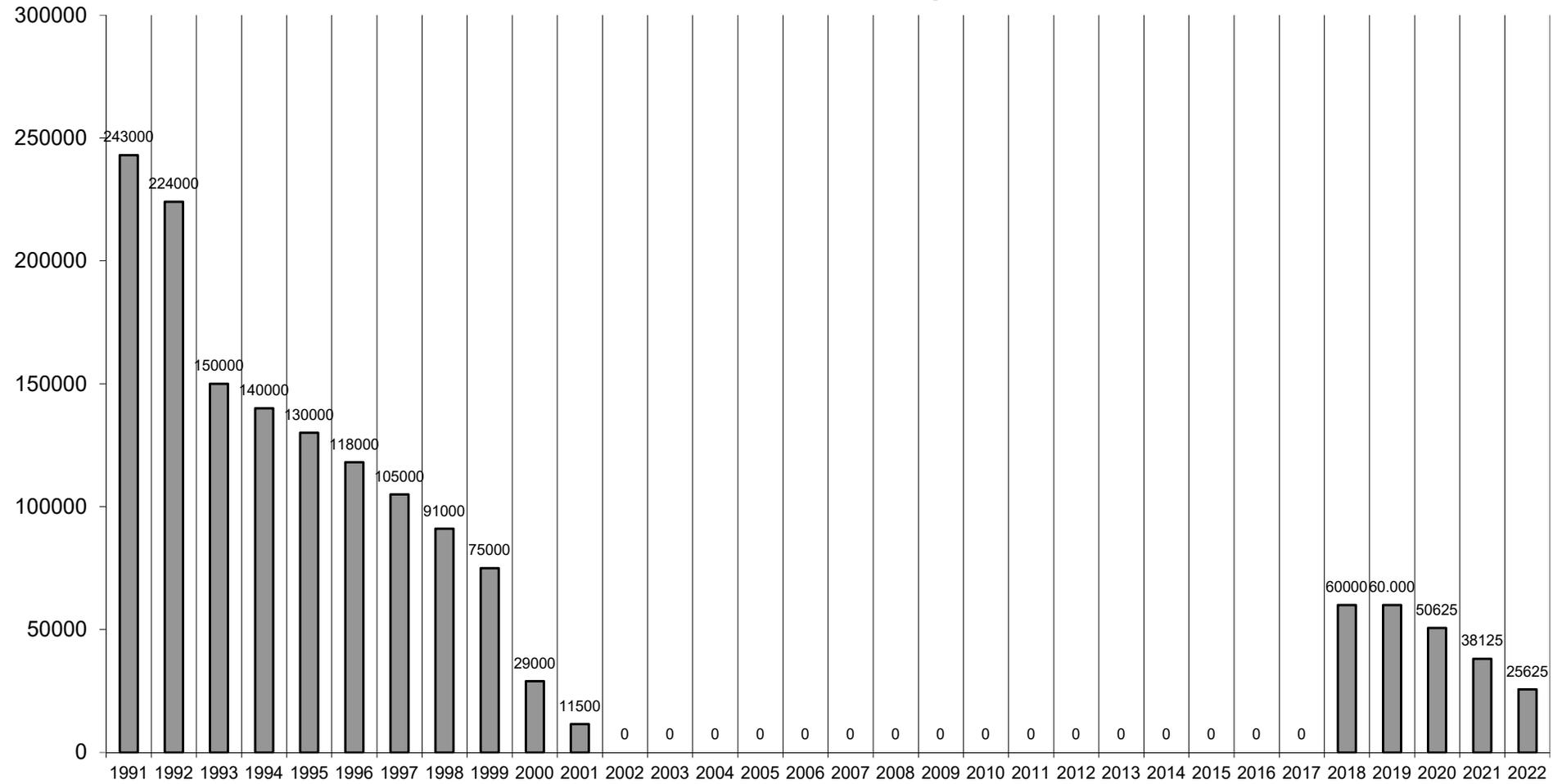
Der Stellenplan 2022 wird nicht geändert.

Negenborn, 13.12.2021

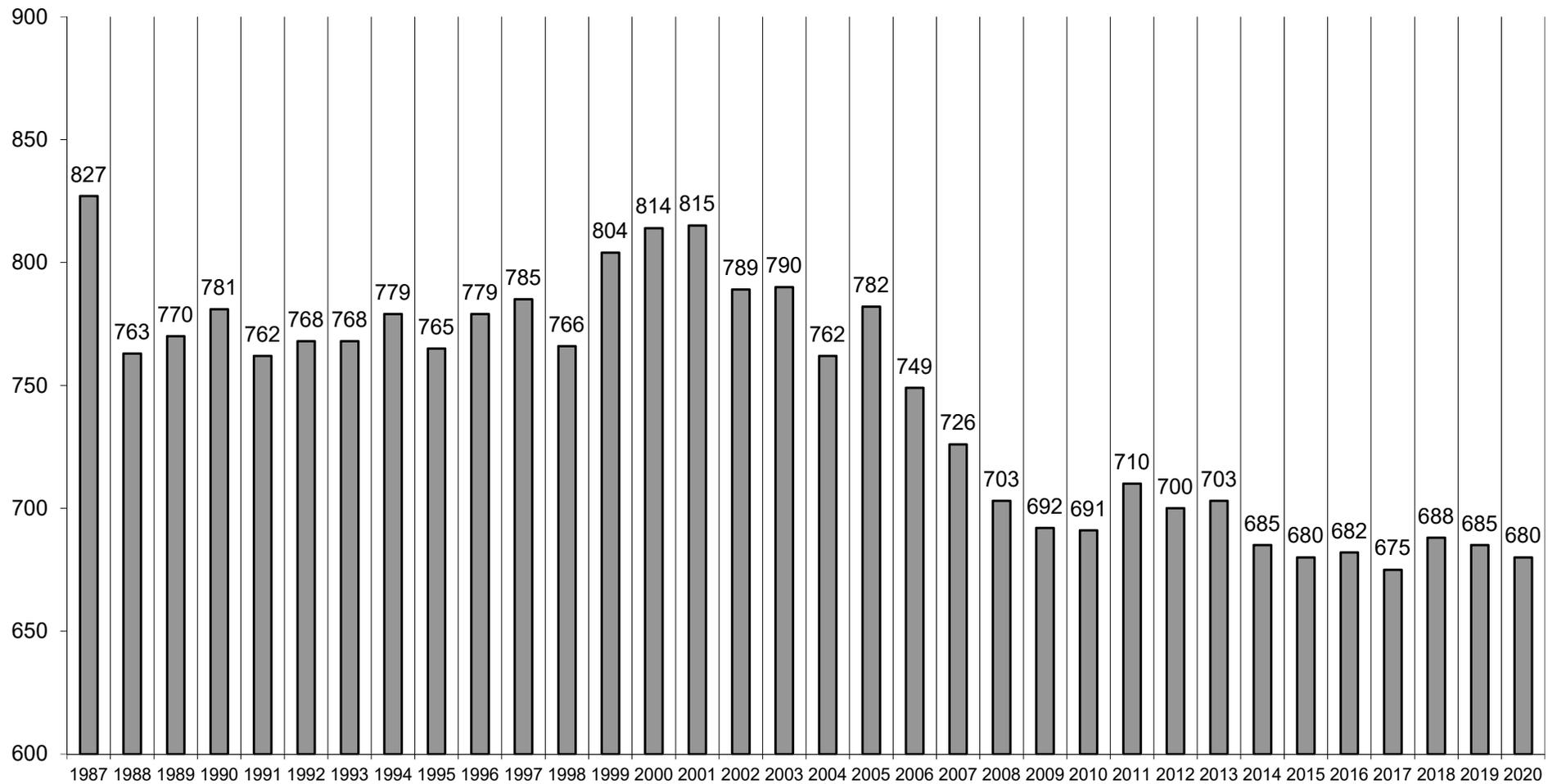
gez. Junker
Gemeindedirektor

SCHULDENENTWICKLUNG

der Gemeinde Negenborn
- in DM bzw. ab 2002 in Euro -
Stand zum 01.01. des Hj.



EINWOHNERENTWICKLUNG der Gemeinde Negenborn



Übersicht über die bei der Gemeinde Negenborn verwendeten Produktgruppen gem. Produktrahmen und die zugeordneten Produkte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service
11101	Verwaltungsleitung/Politische Gremien
11102	Zentrale Verwaltung, Finanzen
11107	Liegenschaften
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101	Kultur- und Heimatpflege
362	Jugendarbeit
36201	Kinder- und Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36602	Kinderspielplätze
421	Förderung des Sports
42101	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
42401	Sportplatz Negenborn
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planung und Entwicklung
51102	Dorferneuerung
541	Gemeindestrassen
54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestrassen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54502	Straßenbeleuchtung
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201	Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz
555	Land- und Forstwirtschaft
55501	Gemeindewald
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57320	Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Öffentlich Abgaben/Zuweisungen/Entgelte
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Die Aufwendungen der Kontenklassen 4 (ordentliche Aufwendungen) und 5 (außerordentliche Aufwendungen) sind innerhalb jedes Produktes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für die dazugehörigen Auszahlungen der Kontenklasse 7.

Ausgenommen sind hiervon

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 40 und 41. Sie sind innerhalb des gesamten Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. die bilanziellen Abschreibungen der Kontengruppe 47

Die investiven Auszahlungen sind innerhalb jedes Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind hiervon die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten).

Budgets werden nicht gebildet.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	515.318,28	475.000	477.600	494.300	513.100	530.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.182,13	14.500	9.400	12.000	12.000	12.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.188,07	28.400	35.200	34.800	34.600	31.900
040	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160,00	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
060	privatrechtliche Entgelte	10.634,90	7.800	13.600	13.600	13.600	13.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,29	200	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	736,87	600	600	600	600	600
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	28.178,48	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
120	= Summe ordentliche Erträge	603.760,02	548.900	560.800	579.700	598.300	613.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	16.177,19	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.855,08	77.200	89.300	40.000	40.000	40.000
160	Abschreibungen	54.061,71	53.800	53.900	53.500	53.500	50.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147,63	200	200	200	200	100
180	Transferaufwendungen	398.855,60	444.800	545.000	495.600	495.600	495.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.157,87	21.600	25.700	23.200	23.200	23.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.255,08	616.900	732.700	631.100	631.100	627.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	83.504,94	-68.000	-171.900	-51.400	-32.800	-14.500
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	149,89	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abgl. außerordentl. Aufwend.)	-149,89	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	83.355,05	-68.000	-171.900	-51.400	-32.800	-14.500
260	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Negenborn							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	518.083,09	475.000	477.600	494.300	513.100	530.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.182,13	14.500	9.400	12.000	12.000	12.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	890,00	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
050	privatrechtliche Entgelte	9.769,90	7.800	13.600	13.600	13.600	13.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,29	200	200	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514,87	600	600	600	600	600
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.178,48	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	575.979,76	520.500	525.600	544.900	563.700	581.300
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	16.177,19	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Ausf.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	37.385,18	77.200	89.300	40.000	40.000	40.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147,63	200	200	200	200	100
140	Transferauszahlungen	395.297,60	444.800	545.000	495.600	495.600	495.600
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.463,11	21.600	25.700	23.200	23.200	23.200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	467.470,71	563.100	678.800	577.600	577.600	577.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	108.509,05	-42.600	-153.200	-32.700	-13.900	3.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.556,07	119.900	0	130.400	500.000	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51,61	0	0	335.000	335.000	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.607,68	119.900	0	465.400	835.000	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.000	0	0	0
250	Baumaßnahmen	2.977,09	54.000	73.000	927.600	765.500	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	101.400	89.400	40.000	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	13.174,90	0	31.300	75.000	200.000	0
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.151,99	155.400	227.700	1.042.600	965.500	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	91.455,69	-35.500	-227.700	-577.200	-130.500	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	199.964,74	-78.100	-380.900	-609.900	-144.400	3.800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	35.500	147.300	657.600	130.500	0
340	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	12.500,00	12.500	12.500	12.500	700	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe 330 und 340)	-12.500,00	23.000	134.800	645.100	129.800	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	187.464,74	-55.100	-246.100	35.200	-14.600	3.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Negenborn

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Kurzbeschreibung Leitung der Verwaltung nach den vom Rat vorgegebenen Zielen und Grundsätzen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmitteln, Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit mit den politischen Vertretungskörperschaften, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der politischen Vertretungskörperschaften, Repräsentation

Allgemeine Ziele n.n.

Zielgruppe Mitglieder der politischen Vertretungskörperschaften
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Negenborn

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Hauptsatzung der Gemeinde Negenborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,85	800	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.866,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-8.866,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.866,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.866,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	1.132,85	800	800	0	800	800	800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.213,93	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.346,78	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-12.346,78	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-12.346,78	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-12.346,78	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Negenborn

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11102	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung Organisation von Verwaltungsabläufen, Post, Telekommunikation und Aktenplänen
Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Ressourcen für die Verwaltung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Interne Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Zentrale Verwaltung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	200	500	500	500	500
120	= Summe ordentliche Erträge	700,00	200	500	500	500	500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	5.328,24	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,11	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
160	Abschreibungen	333,00	300	300	300	300	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,10	3.600	5.100	3.600	3.600	3.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.747,45	17.600	18.100	16.600	16.600	16.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-12.047,45	-17.400	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100
230	Außerordentliche Aufwendungen	149,89	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abgl. außerordentl. Aufwend.)	-149,89	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-12.197,34	-17.400	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.197,34	-17.400	-17.600	-16.100	-16.100	-16.100

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Zentrale Verwaltung								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	200	500	0	500	500	500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	650,00	200	500	0	500	500	500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	5.328,24	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.830,09	8.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.891,74	3.600	5.100	0	3.600	3.600	3.600
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.050,07	17.300	17.800	0	16.300	16.300	16.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-12.400,07	-17.100	-17.300	0	-15.800	-15.800	-15.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-12.400,07	-17.100	-17.300	0	-15.800	-15.800	-15.800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-12.400,07	-17.100	-17.300	0	-15.800	-15.800	-15.800

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaften

Negenborn

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11107	Liegenschaften

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gemeindewald) und Gebäude, Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Nebenkosten, Abwicklung von Grundstückskäufen und -verkäufen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben

Zielgruppe Mieter und Nutzer der gemeindeeigenen Liegenschaften, Käufer und Verkäufer

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11107 Liegenschaften

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	594,07	0	7.100	7.100	7.100	7.100
060	privatrechtliche Entgelte	8.818,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
120	= Summe ordentliche Erträge	9.412,97	7.800	17.100	17.100	17.100	17.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,21	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
160	Abschreibungen	9.305,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,07	200	200	200	200	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.676,28	12.500	13.000	12.000	12.000	12.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.263,31	-4.700	4.100	5.100	5.100	5.100
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.263,31	-4.700	4.100	5.100	5.100	5.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.263,31	-4.700	4.100	5.100	5.100	5.100

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Liegenschaften								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	7.552,74	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.552,74	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	1.361,75	3.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148,07	200	200	0	200	200	200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.509,82	3.200	3.700	0	2.700	2.700	2.700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	6.042,92	4.600	6.300	0	7.300	7.300	7.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.556,07	0	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.556,07	0	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	2.857,61	0	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.857,61	0	15.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	104.698,46	0	-15.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	110.741,38	4.600	-8.700	0	7.300	7.300	7.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	110.741,38	4.600	-8.700	0	7.300	7.300	7.300

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur- und Heimatpflege

Negenborn

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28101	Kultur- und Heimatpflege

Kurzbeschreibung Förderung der Kultur- und Heimatpflege**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhalt eines kulturellen Angebots**Zielgruppe** Einwohner/innen, Vereine in der Gemeinde Negenborn**Auftragsgrundlage** §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Kultur- und Heimatpflege**

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	5.100	100	100	100	100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-50,00	-5.100	-100	-100	-100	-100
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-50,00	-5.100	-100	-100	-100	-100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-5.100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Kultur- und Heimatpflege

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50,00	5.100	100	0	100	100	100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-50,00	-5.100	-100	0	-100	-100	-100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-50,00	-5.100	-100	0	-100	-100	-100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-50,00	-5.100	-100	0	-100	-100	-100

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Negenborn

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendarbeit**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Negenborn**Auftragsgrundlage** §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
160	Abschreibungen	116,00	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	116,00	100	100	100	100	100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-116,00	-100	-100	-100	-100	-100
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-116,00	-100	-100	-100	-100	-100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-116,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	0,00	0	0	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36602 Kinderspielplätze und Bolzplätze							
Negenborn							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	36602	Kinderspielplätze und Bolzplätze					
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen						
Allgemeine Ziele	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Förderung nachbarlicher Kommunikation, familiengerechte Wohnumfeldgestaltung						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Auftragsgrundlage	§§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gesetz über Spielplätze						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36602 Kinderspielplätze und Bolzplätze							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
160	Abschreibungen	150,00	100	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	890,73	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.623,01	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.623,01	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.623,01	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.623,01	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36602 Kinderspielplätze und Bolzplätze								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	1.582,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890,73	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.473,01	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.473,01	-3.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.400	0	0	80.400	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.400	0	0	80.400	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.400	89.400	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	89.400	89.400	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-89.400	0	80.400	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-2.473,01	-12.000	-92.000	0	77.800	-2.600	-2.600
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-2.473,01	-12.000	-92.000	0	77.800	-2.600	-2.600

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Negenborn

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung Zusammenarbeit mit und Finanzierung der kirchlichen Kindertagesstätte in Golmbach

Allgemeine Ziele Erfüllung des Rechtsanspruches der Kinder auf Tagesbetreuung gem. den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG)
Verträge mit den Trägern der Einrichtung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,13	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
120	= Summe ordentliche Erträge	1.758,13	0	3.600	3.600	3.600	3.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
160	Abschreibungen	2.256,71	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
180	Transferaufwendungen	58.757,60	80.000	81.000	70.000	70.000	70.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.014,31	84.200	86.800	75.800	75.800	75.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-59.256,18	-84.200	-83.200	-72.200	-72.200	-72.200
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-59.256,18	-84.200	-83.200	-72.200	-72.200	-72.200
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-59.256,18	-84.200	-83.200	-72.200	-72.200	-72.200

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,13	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.758,13	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
140	Transferauszahlungen	58.757,60	80.000	81.000	0	70.000	70.000	70.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.757,60	82.000	84.400	0	73.400	73.400	73.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-56.999,47	-82.000	-80.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.500	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.500	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	119,48	35.000	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	3.488,71	0	31.300	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.608,19	47.000	31.300	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	-3.608,19	-7.500	-31.300	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-60.607,66	-89.500	-112.100	0	-69.800	-69.800	-69.800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-60.607,66	-89.500	-112.100	0	-69.800	-69.800	-69.800

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Negenborn

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung Förderung des Sports und der Sportvereine**Allgemeine Ziele** Gesunderhaltung der Bevölkerung, Stärkung des Ehrenamtes, qualifizierte Jugendarbeit der Vereine**Zielgruppe** Sporttreibende, Sportvereine**Auftragsgrundlage** §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**Teilergebnishaushalt Kostenträger 42101 Sportförderung**

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
180	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	-1.000	0	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42101 Sportförderung								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportplätze

Negenborn

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42401	Sportplätze

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze Negenborn**Allgemeine Ziele** Gesunderhaltung der Bevölkerung, Stärkung des Ehrenamtes, qualifizierte Jugendarbeit der Vereine**Zielgruppe** Sporttreibende, Sportvereine**Auftragsgrundlage** §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42401 Sportplätze

Negenborn

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.881,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
120	= Summe ordentliche Erträge	2.081,00	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	1.189,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,41	7.800	7.800	6.100	6.100	6.100
160	Abschreibungen	5.657,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	529,79	600	600	600	600	600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.826,60	17.800	17.900	16.200	16.200	16.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-12.745,60	-14.900	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-12.745,60	-14.900	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.745,60	-14.900	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42401 Sportplätze								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	1.189,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	7.232,67	7.800	7.800	0	6.100	6.100	6.100
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550,44	600	600	0	600	600	600
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.972,51	12.200	12.200	0	10.500	10.500	10.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-8.772,51	-11.200	-9.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-8.772,51	-11.200	-9.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-8.772,51	-11.200	-9.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Negenborn							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kostenträger	51101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kurzbeschreibung	Regionales Raumordnungsprogramm, Regionales Entwicklungskonzept, Bebauungsplanung und sonstige Projekte der räumlichen Planung und Entwicklung						
Allgemeine Ziele	Geordnete und abgestimmte Planung für die Entwicklung der Gemeinde Negenborn						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesprogramm						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51102 Dorferneuerung							
Negenborn							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kostenträger	51102	Dorferneuerung					
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Abrechnung von Dorferneuerungsmaßnahmen, Unterstützung privater Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung						
Allgemeine Ziele	Schaffung eines den Zielen der Dorferneuerung entsprechenden Wohnumfeldes						
Zielgruppe	Einwohner/innen, private Bauherrn						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102 Dorferneuerung							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Dorferneuerung								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Negenborn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Planung, Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Verbesserung des Ausbaustandards

Zielgruppe Einwohner/innenn, Bauwillige, Nutzer der Straßen,

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.089,00	22.100	22.100	22.100	22.100	19.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,29	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	22.450,29	22.300	22.300	22.300	22.300	19.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	1.959,88	2.000	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,99	20.600	25.800	10.800	10.800	10.800
160	Abschreibungen	31.933,00	32.000	32.000	31.900	31.900	29.000
180	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,41	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.961,28	58.000	64.200	49.100	49.100	46.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-16.510,99	-35.700	-41.900	-26.800	-26.800	-26.300
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.510,99	-35.700	-41.900	-26.800	-26.800	-26.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.510,99	-35.700	-41.900	-26.800	-26.800	-26.300

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,29	200	200	0	200	200	200
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	361,29	200	200	0	200	200	200
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	1.959,88	2.000	0	0	0	0	0
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.267,99	20.600	25.800	0	10.800	10.800	10.800
140	Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	932,00	2.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.659,87	26.000	32.200	0	17.200	17.200	17.200
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.298,58	-25.800	-32.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51,61	0	0	0	335.000	335.000	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51,61	0	0	0	385.000	835.000	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0,00	14.000	60.000	272.000	927.600	765.500	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	9.686,19	0	0	0	75.000	200.000	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.686,19	14.000	79.000	272.000	1.002.600	965.500	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	-9.634,58	-14.000	-79.000	-272.000	-617.600	-130.500	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-14.933,16	-39.800	-111.000	-272.000	-634.600	-147.500	-17.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-14.933,16	-39.800	-111.000	-272.000	-634.600	-147.500	-17.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenbeleuchtung							
Negenborn							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Kostenträger	54502	Straßenbeleuchtung					
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Erstellung und Umsetzung von Energiesparkonzepten						
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Energieeffiziente Beleuchtung						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher						
Auftragsgrundlage	§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54502 Straßenbeleuchtung							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030,00	1.000	1.000	900	900	800
120	= Summe ordentliche Erträge	1.030,00	1.000	1.000	900	900	800
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
160	Abschreibungen	1.339,00	1.300	1.300	1.100	1.100	1.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.137,53	4.800	4.800	4.600	4.600	4.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.107,53	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.107,53	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.107,53	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Straßenbeleuchtung								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.798,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.798,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.798,53	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	0,00	5.000	13.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-13.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-2.798,53	-8.500	-16.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-2.798,53	-8.500	-16.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Negenborn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55201	Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz, Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Allgemeine Ziele Gefahrlose Ableitung des Niederschlagswassers, Hochwasserschutz, Beseitigung von Hochwasserschäden, Verbesserung des ökologischen Zustands der Fließgewässer

Zielgruppe Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55201 Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	185,00	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	185,00	200	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
160	Abschreibungen	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,20	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.896,20	6.000	16.000	5.000	5.000	5.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-4.711,20	-5.800	-15.800	-4.800	-4.800	-4.800
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.711,20	-5.800	-15.800	-4.800	-4.800	-4.800
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.711,20	-5.800	-15.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55201 Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.836,20	3.900	3.900	0	2.900	2.900	2.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.836,20	3.900	13.900	0	2.900	2.900	2.900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.836,20	-3.900	-13.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-2.836,20	-3.900	-13.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-2.836,20	-3.900	-13.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Negenborn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55501	Gemeindewald

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes**Zielgruppe** Einwohner/innen, Forstwirtschaft**Auftragsgrundlage** § 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**Teilergebnishaushalt Kostenträger 55501 Gemeindewald**

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
060	privatrechtliche Entgelte	1.816,00	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.816,00	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,34	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.304,34	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.488,34	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.488,34	0	0	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.488,34	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Negenborn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57301	Bauhof

Kurzbeschreibung Betrieb des Bauhofes als Serviceeinrichtung für die Gemeinde Negenborn**Allgemeine Ziele** Erbringung zeitnaher und wirtschaftlicher Leistungen für die Produkte der Gemeinde Negenborn**Zielgruppe** Produkte der Gemeinde Negenborn**Auftragsgrundlage** keine**Teilergebnishaushalt Kostenträger 57301 Bauhof**

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	7.699,67	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783,81	7.300	7.700	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	912,00	800	700	600	600	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.395,48	16.100	17.400	13.600	13.600	13.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-15.395,48	-16.100	-17.400	-13.600	-13.600	-13.300
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-15.395,48	-16.100	-17.400	-13.600	-13.600	-13.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.395,48	-16.100	-17.400	-13.600	-13.600	-13.300

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57301 Bauhof

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	7.699,67	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.721,29	7.300	7.700	0	4.000	4.000	4.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.420,96	15.300	16.700	0	13.000	13.000	13.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-14.420,96	-15.300	-16.700	0	-13.000	-13.000	-13.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abgl. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-14.420,96	-15.300	-16.700	0	-53.000	-13.000	-13.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-14.420,96	-15.300	-16.700	0	-53.000	-13.000	-13.000

Produktbeschreibung Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze

Negenborn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57320	Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze

Kurzbeschreibung Vorhalten und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen für die örtliche Gemeinschaft

Allgemeine Ziele Förderung der Dorfgemeinschaft

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine

Auftragsgrundlage §§ 2 (2) und 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	100	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	260,00	100	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,55	700	1.100	700	700	700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.943,55	700	1.100	700	700	700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.683,55	-600	-900	-500	-500	-500
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.683,55	-600	-900	-500	-500	-500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.683,55	-600	-900	-500	-500	-500

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320 Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	200	0	200	200	200
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40,00	100	200	0	200	200	200
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.943,55	700	1.100	0	700	700	700
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.943,55	700	1.100	0	700	700	700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.903,55	-600	-900	0	-500	-500	-500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-2.903,55	-600	-900	0	-500	-500	-500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-2.903,55	-600	-900	0	-500	-500	-500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte

Negenborn

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	61101	Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte

Kurzbeschreibung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Samtgemeindeumlage
Abrechnung der Konzessionsabgabe mit dem jeweiligen Stromversorger, z.Zt. E.ON Westfalen-Weser,
Abrechnung der Konzessionsabgaben für die Gewährung von Leitungsrechten für Wasser (z.Zt. Eigenbetrieb Wasserversorgung Samtgemeinde Bevern)

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppe Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte

Negenborn

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	515.318,28	475.000	477.600	494.300	513.100	530.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,00	13.500	8.400	12.000	12.000	12.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.409,00	3.200	2.900	2.600	2.400	2.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	699,00	500	500	500	500	500
110	sonstige ordentliche Erträge	28.178,48	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
120	= Summe ordentliche Erträge	564.028,76	513.300	510.400	530.400	549.000	566.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,00	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	339.548,00	363.200	463.400	425.000	425.000	425.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,64	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.567,64	363.300	463.500	425.100	425.100	425.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	224.461,12	150.000	46.900	105.300	123.900	141.300
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	224.461,12	150.000	46.900	105.300	123.900	141.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	224.461,12	150.000	46.900	105.300	123.900	141.300

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	518.083,09	475.000	477.600	0	494.300	513.100	530.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,00	13.500	8.400	0	12.000	12.000	12.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477,00	500	500	0	500	500	500
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.178,36	21.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	563.162,45	510.100	507.500	0	527.800	546.600	564.200
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19,00	100	100	0	100	100	100
140	Transferauszahlungen	335.990,00	363.200	463.400	0	425.000	425.000	425.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	336.009,00	363.300	463.500	0	425.100	425.100	425.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	227.153,45	146.800	44.000	0	102.700	121.500	139.100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	227.153,45	146.800	44.000	0	102.700	121.500	139.100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	227.153,45	146.800	44.000	0	102.700	121.500	139.100

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Negenborn

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Kreditbewirtschaftung, Zinserträge

Zielgruppe Gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Negenborn

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37,87	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	37,87	100	100	100	100	100
125	Ordentliche Aufwendungen						
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,63	100	100	100	100	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	128,63	100	100	100	100	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-90,76	0	0	0	0	100
250	Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-90,76	0	0	0	0	100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-90,76	0	0	0	0	100

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2023	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2024	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,87	100	100	0	100	100	100
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	37,87	100	100	0	100	100	100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128,63	100	100	0	100	100	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	128,63	100	100	0	100	100	0
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-90,76	0	0	0	0	0	100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 170 und 310)	-90,76	0	0	0	0	0	100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Ein-, Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	35.500	147.300	0	657.600	130.500	0
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	35.500	147.300	0	657.600	130.500	0
360	Finanzmittelveränderung (Summe 320 und 350)	-90,76	35.500	147.300	0	657.600	130.500	100

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster 4)
Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw.**

Negenborn

Produktbereich	= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)
1 Zentrale Verwaltung	177.600,00	40.600,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
2 Schule und Kultur	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3 Soziales und Jugend	3.600,00	89.500,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	-85.900,00
4 Gesundheit und Sport	4.400,00	17.900,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
5 Gestaltung der Umwelt	24.700,00	121.000,00	-96.300,00	0,00	0,00	0,00	-96.300,00
6 Zentrale Finanzleistungen	510.500,00	463.600,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Gesamtsumme	560.800,00	732.700,00	-171.900,00	0,00	0,00	0,00	-171.900,00

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Übersicht über Ein-, Auszahlungen u.VE A:										
Negenborn										
Produktbereich	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätig keit	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ver w.tät.)	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätig keit	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investition stätigk.)	Einz.-Aufnahme v.Krediten u.Inn.Darf.f.Inv.tä tigk.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.l nn.Darf.f.Inv.tät.	Saldo aus Finanzierungstätig keit(Saldo aus Zelle 34 und 35)	Verpflichtungser mächtigungen
1	10.500,00	31.000,00	-20.500,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.600,00	87.000,00	-83.400,00	0,00	120.700,00	-120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.500,00	12.200,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.400,00	84.900,00	-83.500,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	507.600,00	463.600,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	12.500,00	134.800,00	0,00
Gesamtsumme	525.600,00	678.800,00	-153.200,00	0,00	227.700,00	-227.700,00	147.300,00	12.500,00	134.800,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt B			
Negenborn			
	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	525.600	-678.800
2	Investitionstätigkeit	0	-227.700
3	Finanzierungstätigkeit	147.300	-12.500
4	Summe	672.900	-919.000

Haushalt 2022

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

Negenborn

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vor. fällig werd. Ausz. 2022	vor. fällig werd. Ausz. 2023	vor. fällig werd. Ausz. 2024	vor. fällig werd. Ausz. 2025
2021	0	0	0	0
2022	0	272.000	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Insgesamt	0	272.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene				
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	147.300	657.600	130.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	38	26
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	38	26
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	0
Schulden insgesamt	43	26

Jahresabschluss 2019

Bilanz Aktiva			
Negenborn			
Pos.		2018 -Euro-	2019 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	114.583,00	127.717,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	114.583,00	127.717,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.286.724,74	1.321.475,76
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	59.543,37	59.543,37
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	247.964,05	394.934,05
2.3	Infrastrukturvermögen	790.326,50	756.979,50
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.528,00	6.264,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	3.874,00	3.182,00
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	43.135,00	40.326,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.353,82	60.246,84
3.	Finanzvermögen	8.979,35	10.179,63
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.124,84	1.124,84
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.323,74	7.396,02
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.478,42	51,61
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.052,35	1.607,16
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	105,25	0,00
	Bilanzsumme	1.410.392,34	1.459.372,39

Jahresabschluss 2019

Bilanz Passiva			
Negenborn			
Pos.		2018 -Euro-	2019 -Euro-
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	1.259.214,10	1.277.999,86
1.1	Basis-Reinvermögen	440.809,70	440.809,70
1.1.1	Reinvermögen	440.809,70	440.809,70
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	170.491,84	201.426,40
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	170.491,84	201.426,40
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	30.934,56	42.892,76
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	30.934,56	42.892,76
1.4	Sonderposten	616.978,00	592.871,00
1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	512.662,00	491.547,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	94.868,00	92.290,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	9.448,00	9.034,00
2.	Schulden	151.178,24	179.162,69
2.1	Geldschulden	60.000,00	50.625,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.000,00	50.625,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.623,20	7.857,57
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	9.686,19
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	9.686,19
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56.555,04	110.993,93
2.5.1	Durchlaufende Posten	56.555,04	110.993,93
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	56.555,04	110.993,93
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	2.209,84
3.1	Pensionsrückstellungen u.ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	2.209,84

Jahresabschluss 2019

Bilanz Passiva			
Negenborn			
Pos.		2018 -Euro-	2019 -Euro-
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.410.392,34	1.459.372,39

Verbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 0,00 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

Bevern, 24.03.2021

(Junker)
Gemeindedirektor

2022

Stellenplan der Gemeinde Negenborn

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Bemerkungen
1	Ehrenamtl. Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	
2	Angestellte	Pauschaler Festbetrag	1	1	6-stündige Beschäftigung (wöchentlich)
3	Raumpflegerin	Pauschaler Festbetrag	1	1	2-stündige Beschäftigung (wöchentlich)
4	Gemeindearbeiter	Entg. Gr. 2	1	1	30-stündige Beschäftigung (wöchentlich)
5	Gemeindearbeiter	Mini-Job	1	1	Max. 450 € (monatlich)
6	Raumpflegerin	Mini-Job	1	1	Max. 450 € (monatlich)
Insgesamt			6	6	

