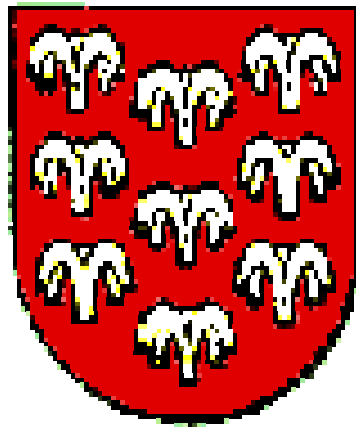


Gemeinde Negenborn



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2024

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 2022	77
Stellenplan 2024	81

Haushaltssatzung

der Gemeinde Negenborn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Negenborn in der Sitzung am 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | | |
|-----|---|-----------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 789.400 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 843.900 | 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 | 749.000 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 766.900 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 60.400 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 2.639.700 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 643.500 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 700 | Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 643.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 554.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	407 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	404 v.H.
2. Gewerbesteuer		381 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 10.000 € 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 drei 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, 29.11.2023

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 2024 der Gemeinde Negenborn

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Negenborn die Haushaltssatzung am 13.12.2021 und die Nachtragshaushaltssatzung am 10.10.2022 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 (inkl. Nachtrag) stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	1.046.400 €
Ordentliche Aufwendungen	948.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	500 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 (inkl. Nachtrag) stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.200 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	890.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	29.800 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	243.900 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	12.500 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat der Gemeinde Negenborn die Haushaltssatzung am 28.11.2022 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	797.100 €
Ordentliche Aufwendungen	823.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	762.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	757.700 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	278.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	988.200 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	677.100 €
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. Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 liegen in vorläufiger und noch nicht geprüfter Fassung vor. Die nachfolgende Tabelle gibt daher für 2010-2019 die endgültigen und für 2020, 2021 und 2022 die vorläufigen Ergebnisse wieder. Für 2023 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 €	124.874,79 €	- €	- €	124.874,79 €	452.549,00 €
2022	97.600,00 €	140.512,46 €	- 500,00 €	- 449,58 €	140.062,88 €	592.611,88 €
2023	- 26.400,00 €	- 26.400,00 €	- €	- €	- 26.400,00 €	566.211,88 €
Summe	13.400,00 €	572.960,82 €	- €	- 6.748,94 €	566.211,88 €	

Haushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	789.400 €
Ordentliche Aufwendungen	843.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	749.000 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	766.900 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	60.400 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.639.700 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	643.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	700 €

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von - 54.500 € 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 31.12.2022 voraussichtlich auf 592.611,88 €. Das Haushaltsjahr 2023 sieht lt. Haushaltsplan ein Ergebnis in Höhe von -26.400 € vor, so dass die Ergebnismittel voraussichtlich 566.211,88 € betragen wird. Der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2024 kann somit aus Mitteln der Überschussrücklage gedeckt werden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt demnach als erfüllt.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und Abgaben (Pos.1)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.769	19.000	20.500	20.500	20.500	20500
Grundsteuer B	77.174	77.100	85.200	85.200	85.200	85200
Gewerbesteuer	547.735	280.000	250.000	250.000	250.000	250000
Einkommensteuer	299.340	317.800	314.800	336.600	355.100	370700
Umsatzsteuer	17.543	18.300	17.100	17.600	18.000	18300
Hundesteuer	3.945	4.100	5.100	5.100	5.100	5100
Summe	964.506	716.300	692.700	715.000	733.900	749.800

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Sonstige allg. Zuweisung (§ 14 j NFAG)	1.470	0	0	0	0	0
Sonst. allg. Zuw. v. Gem./GV	8.736	1.300	12.200	12.200	12.200	12.200
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0	1.000	0	0	0	0
Zuweis. f. lfd. Zwecke (§ 14 i Abs. 4 NFAG)	2.333	0	0	0	0	0
Summe	12.539	2.300	12.200	12.200	12.200	12.200

Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos. 3)

Im Haushaltsplan sind die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen für Anlagegüter als Aufwand darzustellen. Gegenüber 2023 erhöhen sich die Auflösungserträge um 5.600 € auf 40.400 € und die Abschreibungen steigen um 11.200 € auf 77.000 €. Saldiert man die Abschreibungen und Auflösungserträge, verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 36.600 €.

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	615	500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren uä. Entgelte	3.830	2.700	4.200	4.200	4200	4.200
Summe	4.445	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700

Privatrechtliche Entgelte (Pos. 6)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	11.867	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
Erträge aus Verkauf	48	0	0	0	0	0
Summe	11.915	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Pos. 7)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Erstattungen						
von Gemeinden/GV	302	500	500	500	500	500
von privaten Unternehmen	130	100	0	0	0	0
Summe	432	600	500	500	500	500

Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Erträge aus Gewinnanteilen	38	100	100	100	100	100
Verzinsung v. Steuernachford.	0	500	500	500	500	500
Summe	38	600	600	600	600	600

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 11)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgaben	23.281	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000
Säumniszuschläge	50	0	0	0	0	0
Ertr. a. d. Aufl. oder Herabsetzung v. Wertberichtigungen a. Ford.	49	0	0	0	0	0
Summe	23.380	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000

Ordentliche AufwendungenPersonalaufwendungen (Pos. 13)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen						
Sonstige Beschäftigte	18.689	21.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Summe	18.689	21.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	4.630	15.600	13.500	5.100	5.100	5.100
Unterh. unbewegl. Vermögen	38.095	33.800	28.500	13.000	13.000	13.000
Unterh. bewegl. Vermögen	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringw. Gegenstände	2.348	4.100	4.100	2.800	2.800	2.800
Mieten und Pachten	3.072	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	11.850	23.600	15.300	15.300	15.300	15.300
Haltung von Fahrzeugen	3.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bes. Aufw. für Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.071	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	19.000	5.000	2.000	0	0	0
Summe	87.705	98.800	81.500	54.300	54.300	54.300

Abschreibungen (Pos. 16)

Siehe Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos.3)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 17)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zinsen an Kreditinstitute	59	100	6.600	25.800	25.800	25.800
Verzinsung v. Steuererstattungen	100	100	100	100	100	100
Summe	159	200	6.700	25.900	25.900	25.900

Transferaufwendungen (Pos. 18)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen an übrige Bereiche	81.541	85.600	135.600	142.400	149.500	156.900
Gewerbesteuerumlage	45.205	40.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Kreisumlage	467.736	333.900	307.700	307.700	307.700	307.700
Samtgemeindeumlage	135.448	151.800	158.300	158.300	182.700	182.700
Summe	729.930	611.300	625.400	632.200	663.700	671.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentl. Aufwendungen						
Ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.695	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.570	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Geschäftsaufwendungen	1.373	5.300	6.300	3.800	3.800	3.800
Steuern, Versicherungen, Schadensf.	702	800	800	800	800	800
Erst. an Gemeinden (GV)	442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erst. an Gemeinden (Personalkosten)	676	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Erst. an Gemeinden (Fahrzeugunterh.)	103	200	300	300	300	300
Erst. an Zweckverbände und dergl.	686	1.000	0	0	0	
Summe	15.247	25.800	25.700	23.200	23.200	23.200

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Summe ordentliche Erträge	1.053.871	797.100	789.400	857.200	892.600	906.600
Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	913.358	823.500	843.900	911.900	968.800	967.300
Summe außerordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	140.513	-26.400	-54.500	-54.700	-76.200	-60.700
Außerordentl. Ergebnis	-450	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	140.063	-26.400	-54.500	-54.700	-76.200	-60.700

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.437	762.300	749.000	771.300	790.200	806.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.744	757.700	766.900	763.200	794.700	802.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.693	4.600	-17.900	8.100	-4.500	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.860	278.500	60.400	1.632.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.269	988.200	2.639.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.409	-709.700	-2.579.300	1.632.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.284	-705.100	-2.597.200	1.640.100	-4.500	4.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	677.100	643.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.500	12.500	700	0	0	37.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.500	664.600	642.800	0	0	-37.900
Saldo der Finanzrechnung	216.784	-40.500	-1.954.400	1.640.100	-4.500	-33.900
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln						
zu Beginn des Jahres	146.085	362.869	322.369	-1.632.031	8.069	3.569
Endbestand an Zahlungsmitteln	362.869	322.369	-1.632.031	8.069	3.569	-30.331

Kreditbedarf und Schuldendienst

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 643.500 Euro festgesetzt. Der Kreditbedarf ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:

Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.579.300,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.900,00 €
Auszahlung für Tilgung	- 700,00 €
voraussichtliche liquide Mittel zum 01.01.2024	322.369,14 €
	- 2.275.530,86 €

Der Zahlungsmittelbestand belief sich zum 01.01.2023 auf 362.869,14 €. Das Haushaltsjahr 2023 schließt planmäßig mit einer Finanzmittelveränderung von -40.500 € ab, so dass sich der Stand der liquiden Mittel gem. Plan auf 322.369,14 € verringern wird.

Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	13.125,00 €
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	625,00 €
- Tilgung 2024	625,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2023	677.100,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2024	654.800,00 €
planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2024	1.331.900,00 €

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 664 Einwohner (Stand 30.06.23) von 2.005,87 €. Da alle im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen im Jahr 2024 erneut veranschlagt sind, wird die vorgesehene Kreditaufnahme in 2023 aller Voraussicht nach nicht realisiert werden.

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2024

Zinsen	6.600 €
Tilgung	700 €
<u>Gesamt</u>	<u>7.300 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 554.000 € festgesetzt. Mit dieser Summe wird eine Genehmigungspflicht für die Liquiditätskredite erzeugt, da diese ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (249.700 €) 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 2027 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.

Nettoposition

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die Nettoposition voraussichtlich 1.662.422,58 € (Vorjahr: 1.529.116,70 €). Nach den Planzahlen der Ergebnisse und der Sonderposten wird sich die Nettoposition zum 31.12.2027 auf rd. 3.360.800 € erhöhen.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von 54.500 € (Vorjahr - 26.400 €) ab. Auch für die Jahre 2025-2027 zeigt die Ergebnisplanung weitere negative Jahresergebnisse. Hauptursache für das negative Ergebnis sind die stark gestiegenen Kosten für die Kinderbetreuung. Der Ansatz hierfür steigt im Gegensatz zum Vorjahr um 50.000 € auf 135.000 €. Außerdem werden die Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich auf 250.000 € (Vorjahr 280.000 €) sinken. Überdies ist seitens der Samtgemeinde Bevern eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage von 1.100.000 € auf 1.300.000 € geplant. Dies bedeutet Mehrausgaben in Höhe von 6.500 €.

Die Hebesätze steigen bei der Grundsteuer A von 387 auf 407 v.H. (+ 5,2 %), bei der Grundsteuer B von 384 auf 404 v.H. (+ 5,2 %) und bei der Gewerbesteuer von 369 auf 381 v.H. (+ 3,3%). Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 13.300 €.

Der Finanzhaushalt weist bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Saldo in Höhe von -17.900 € aus. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 60.400 €. Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 2.639.700 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf -2.579.300 € und wird durch verfügbare liquide Mittel und durch eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 643.500 € (siehe auch unter Kreditbedarf und Schuldendienst) und die im Jahr 2025 eingeplanten Zuwendungen und Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 1.632.000 € ausgeglichen.

Für den Ausbau „Winkel“ (inkl. Straßenentwässerungsentgelten und Straßenbeleuchtung) sind für 2024 1.900.000 € eingeplant. Für den Ausbau „Lorchensburg“ (inkl. Straßenentwässerungsentgelten und Straßenbeleuchtung) sind im Haushaltsjahr 2024 557.000 € veranschlagt.

Weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sieht der Finanzhaushalt 2024 erneut für einen Freisitz (Carport) „Alte Schule“ (70.200 €), die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz (15.000 €) und den Kauf eines Kompakttraktors (55.000 €) vor. Erstmals werden 10.000 € für den Fußweg Deenser Straße zum Friedhof und 1.500 € für eine Tischtennisplatte für den Jugendtreff eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 in Höhe von 60.400 € für den Freisitz (Carport) „Alte Schule“ etatisiert. Der Bewilligungszeitraum läuft dafür bis zum 31.05.2024. Die Zuweisungen und Straßenausbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen „Winkel“ und „Lorchensburg“ sind für das Haushaltsjahr 2025 in einer Gesamthöhe von 1.632.000 € vorgesehen. Der Bewilligungszeitraum für den Winkel läuft bis zum 30.04.2025.

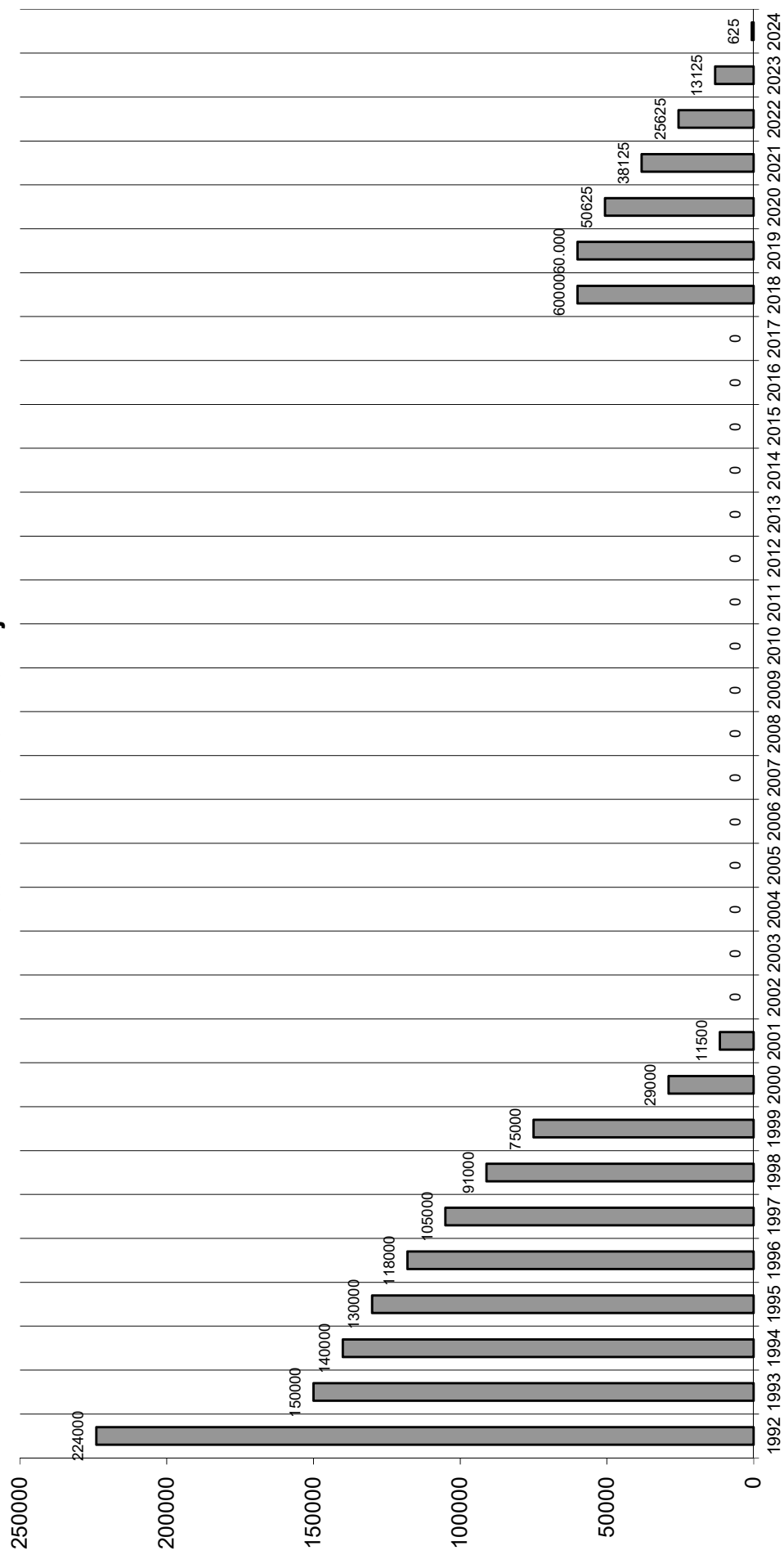
Die noch zu leistende Zuwendung an die Samtgemeinde Bevern für den Umbau der Mehrzweckhalle Golmbach zur KITA Golmbach in Höhe von 31.000 € ist immer noch nicht abgefordert worden, da vorweg die Abrechnung mit dem Landkreis Holzminden erfolgen muss. Der im Haushaltsjahr 2022 gebildete Haushaltsausgaberest wird nicht weiter nach 2024 übertragen. Die Summe wird in 2024 erneut veranschlagt.

Negenborn, 29.11.2023

gez. Junker
Gemeindedirektor

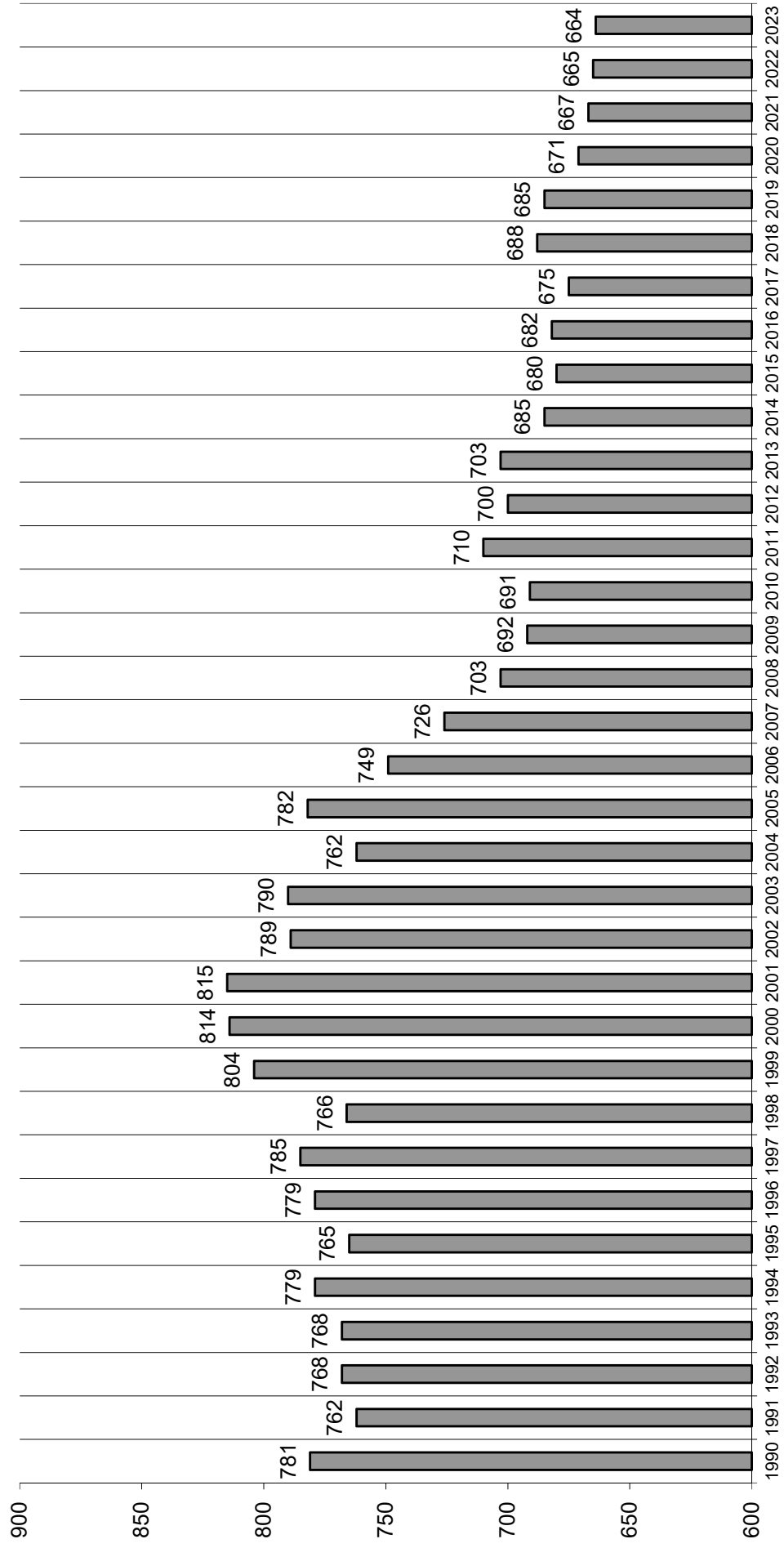
SCHULDENENTWICKLUNG

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



EINWOHNERENTWICKLUNG

der Gemeinde Neegenborn



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).

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Negenborn							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	964.505,78	716.300	692.700	715.000	733.900	749.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.539,11	2.300	12.200	12.200	12.200	12.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.616,80	34.800	40.400	85.900	102.400	100.500
040	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
060	privatrechtliche Entgelte	11.914,72	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,74	600	500	500	500	500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37,87	600	600	600	600	600
090	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	23.379,93	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.053.870,95	797.100	789.400	857.200	892.600	906.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	18.688,74	21.600	27.600	27.600	27.600	27.600
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.705,41	98.800	81.500	54.300	54.300	54.300
160	Abschreibungen	61.729,05	65.800	77.000	148.700	174.100	165.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,63	200	6.700	25.900	25.900	25.900
180	Transferaufwendungen	729.930,00	611.300	625.400	632.200	663.700	671.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,66	25.800	25.700	23.200	23.200	23.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.358,49	823.500	843.900	911.900	968.800	967.300
210	ordentliches Ergebnis	140.512,46	-26.400	-54.500	-54.700	-76.200	-60.700
220	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
230	außerordentliche Aufwendungen	449,58	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	-449,58	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	140.062,88	-26.400	-54.500	-54.700	-76.200	-60.700
260	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Negenborn							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	957.125,83	716.300	692.700	715.000	733.900	749.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,00	2.300	12.200	12.200	12.200	12.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
050	privatrechtliche Entgelte	12.115,24	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,74	600	500	500	500	500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,87	600	600	600	600	600
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.075,01	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.016.436,69	762.300	749.000	771.300	790.200	806.100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	19.588,74	21.600	27.600	27.600	27.600	27.600
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	68.705,41	98.800	81.500	54.300	54.300	54.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58,63	200	6.700	25.900	25.900	25.900
140	Transferauszahlungen	585.858,00	611.300	625.400	632.200	663.700	671.100
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.533,23	25.800	25.700	23.200	23.200	23.200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	689.744,01	757.700	766.900	763.200	794.700	802.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.692,68	4.600	-17.900	8.100	-4.500	4.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.859,80	193.500	60.400	550.000	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	1.082.000	0	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	29.859,80	278.500	60.400	1.632.000	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.605,00	3.000	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	76.719,19	857.200	2.262.200	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.944,52	50.000	56.500	0	0	0
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	78.000	321.000	0	0	0
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.268,71	988.200	2.639.700	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.408,91	-709.700	-2.579.300	1.632.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	229.283,77	-705.100	-2.597.200	1.640.100	-4.500	4.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	677.100	643.500	0	0	0
340	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	12.500,00	12.500	700	0	0	37.900
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.500,00	664.600	642.800	0	0	-37.900
360	Finanzmittelveränderung	216.783,77	-40.500	-1.954.400	1.640.100	-4.500	-33.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,54	800	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.482,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
210	ordentliches Ergebnis	-8.482,69	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
250	Jahresergebnis	-8.482,69	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.482,69	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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.	519,54	800	800	0	800	800	800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.963,15	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.482,69	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.482,69	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.482,69	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-8.482,69	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	615,00	500	500	500	500	500
120	= Summe ordentliche Erträge	615,00	500	700	700	700	700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	5.723,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,76	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
160	Abschreibungen	333,00	300	500	500	500	500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,35	5.100	6.100	3.600	3.600	3.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.360,63	14.700	15.700	13.200	13.200	13.200
210	ordentliches Ergebnis	-13.745,63	-14.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
230	außerordentliche Aufwendungen	449,58	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	-449,58	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-14.195,21	-14.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.195,21	-14.200	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Zentrale Verwaltung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	615,00	500	500	0	500	500	500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	615,00	500	500	0	500	500	500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	5.723,52	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.565,76	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.187,93	5.100	6.100	0	3.600	3.600	3.600
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.477,21	14.400	15.200	0	12.700	12.700	12.700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.862,21	-13.900	-14.700	0	-12.200	-12.200	-12.200
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.862,21	-13.900	-14.700	0	-12.200	-12.200	-12.200
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-13.862,21	-13.900	-14.700	0	-12.200	-12.200	-12.200

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.131,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
060	privatrechtliche Entgelte	8.267,12	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
120	= Summe ordentliche Erträge	15.398,12	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,69	25.400	17.200	9.200	9.200	9.200
160	Abschreibungen	9.307,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,42	200	200	200	200	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.487,11	34.900	26.700	18.700	18.700	18.700
210	ordentliches Ergebnis	2.911,01	-17.800	-8.100	-100	-100	-100
250	Jahresergebnis	2.911,01	-17.800	-8.100	-100	-100	-100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.911,01	-17.800	-8.100	-100	-100	-100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Liegenschaften

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	8.061,64	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.061,64	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.037,69	25.400	17.200	0	9.200	9.200	9.200
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142,42	200	200	0	200	200	200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.180,11	25.600	17.400	0	9.400	9.400	9.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.881,53	-15.600	-5.900	0	2.100	2.100	2.100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.100	60.400	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.100	60.400	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0,00	70.200	70.200	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.200	70.200	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.100	-9.800	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.881,53	-25.700	-15.700	0	2.100	2.100	2.100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	4.881,53	-25.700	-15.700	0	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		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	39,91	0	3.000	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	39,91	100	3.100	100	100	100
210	ordentliches Ergebnis	-39,91	-100	-3.100	-100	-100	-100
250	Jahresergebnis	-39,91	-100	-3.100	-100	-100	-100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39,91	-100	-3.100	-100	-100	-100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Kultur- und Heimatpflege

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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.	39,91	0	3.000	0	0	0	0
140	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39,91	100	3.100	0	100	100	100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39,91	-100	-3.100	0	-100	-100	-100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39,91	-100	-3.100	0	-100	-100	-100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-39,91	-100	-3.100	0	-100	-100	-100

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		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	0	1.600	800	800	800
160	Abschreibungen	116,00	100	400	400	400	400
180	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	616,00	100	2.000	1.200	1.200	1.200
210	ordentliches Ergebnis	-616,00	-100	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
250	Jahresergebnis	-616,00	-100	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616,00	-100	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	1.600	0	800	800	800
140	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	500,00	0	1.600	0	800	800	800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	-1.600	0	-800	-800	-800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-500,00	-3.000	-3.100	0	-800	-800	-800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-500,00	-3.000	-3.100	0	-800	-800	-800

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,11	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.393,80	0	5.600	5.600	5.000	3.300
060	privatrechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
120	= Summe ordentliche Erträge	7.326,91	3.600	10.400	10.400	9.800	8.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,61	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
160	Abschreibungen	7.638,00	7.700	7.700	7.700	7.200	5.600
180	Transferaufwendungen	80.541,00	85.000	135.000	141.800	148.900	156.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.910,61	98.000	149.400	156.200	162.800	168.600
210	ordentliches Ergebnis	-84.583,70	-94.400	-139.000	-145.800	-153.000	-160.500
250	Jahresergebnis	-84.583,70	-94.400	-139.000	-145.800	-153.000	-160.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.583,70	-94.400	-139.000	-145.800	-153.000	-160.500

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	3.731,61	5.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
140	Transferauszahlungen	80.541,00	85.000	135.000	0	141.800	148.900	156.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	84.272,61	90.300	141.700	0	148.500	155.600	163.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.672,61	-86.700	-136.900	0	-143.700	-150.800	-158.200
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.859,80	0	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.859,80	0	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.859,80	0	-31.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.812,81	-86.700	-167.900	0	-143.700	-150.800	-158.200
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-51.812,81	-86.700	-167.900	0	-143.700	-150.800	-158.200

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
160	Abschreibungen	820,49	7.000	17.300	17.200	17.300	10.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,88	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.024,73	9.600	20.000	19.900	20.000	12.900
210	ordentliches Ergebnis	-2.021,73	-9.600	-20.000	-19.900	-20.000	-12.900
250	Jahresergebnis	-2.021,73	-9.600	-20.000	-19.900	-20.000	-12.900
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021,73	-9.600	-20.000	-19.900	-20.000	-12.900

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36602 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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.	425,36	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778,88	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.204,24	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204,24	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.400	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.400	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	65.212,52	0	0	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.944,52	0	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.157,04	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.157,04	80.400	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.361,28	77.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-97.361,28	77.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42101 Sportförderung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	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	1.800
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
120	= Summe ordentliche Erträge	5.581,00	4.400	5.900	5.900	5.900	5.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	826,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,10	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
160	Abschreibungen	5.657,00	5.700	5.600	5.700	5.600	5.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	595,59	700	700	700	700	700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.087,25	22.000	19.900	20.000	19.900	19.700
210	ordentliches Ergebnis	-9.506,25	-17.600	-14.000	-14.100	-14.000	-13.900
250	Jahresergebnis	-9.506,25	-17.600	-14.000	-14.100	-14.000	-13.900
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.506,25	-17.600	-14.000	-14.100	-14.000	-13.900

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42401 Sportplätze

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	3.700,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	826,56	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	8.008,10	11.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595,59	700	700	0	700	700	700
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.430,25	16.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.730,25	-13.800	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.730,25	-28.800	-25.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-5.730,25	-28.800	-25.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.000,00	0	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	-14.000,00	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-14.000,00	0	0	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

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

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
		ergebnis	Vorjahres	Haushalts-	1.Jahres	2.Jahres	3.Jahres	
		des Vor-	2023	jahres	d. mittelfr.	d. mittelfr.	d. mittelfr.	
		jahres	EUR	2024	Ergebnispl.	Ergebnispl.	Ergebnispl.	
		2022		EUR	2025	2026	2027	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1			2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen							
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	2.000	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	2.000	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-5.000,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Dorferneuerung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.090,00	22.100	22.100	66.800	83.700	83.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	600	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	48,78	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	22.268,78	22.700	22.100	66.800	83.700	83.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376,12	20.500	16.000	10.500	10.500	10.500
160	Abschreibungen	31.934,00	31.900	31.900	101.400	126.900	126.900
180	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	505,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.315,35	58.800	54.300	118.300	143.800	143.800
210	ordentliches Ergebnis	-37.046,57	-36.100	-32.200	-51.500	-60.100	-60.100
250	Jahresergebnis	-37.046,57	-36.100	-32.200	-51.500	-60.100	-60.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.046,57	-36.100	-32.200	-51.500	-60.100	-60.100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	130,00	600	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130,00	600	0	0	0	0	0
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	26.376,12	20.500	16.000	0	10.500	10.500	10.500
140	Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342,92	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	27.219,04	26.900	22.400	0	16.900	16.900	16.900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.089,04	-26.300	-22.400	0	-16.900	-16.900	-16.900
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	550.000	0	0
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	1.050.000	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	1.600.000	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.605,00	0	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	0,00	772.000	2.112.000	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.000	275.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.605,00	847.000	2.387.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.605,00	-712.000	-2.387.000	0	1.600.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.694,04	-738.300	-2.409.400	0	1.583.100	-16.900	-16.900
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-45.694,04	-738.300	-2.409.400	0	1.583.100	-16.900	-16.900

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.016,00	900	900	1.900	2.100	2.100
120	= Summe ordentliche Erträge	1.016,00	900	900	1.900	2.100	2.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,95	9.000	7.000	4.500	4.500	4.500
160	Abschreibungen	1.369,67	1.100	1.600	4.100	4.700	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.687,62	10.100	8.600	8.600	9.200	9.200
210	ordentliches Ergebnis	-3.671,62	-9.200	-7.700	-6.700	-7.100	-7.100
250	Jahresergebnis	-3.671,62	-9.200	-7.700	-6.700	-7.100	-7.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.671,62	-9.200	-7.700	-6.700	-7.100	-7.100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Straßenbeleuchtung

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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.	3.317,95	9.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.317,95	9.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.317,95	-9.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.000	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.000	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	11.506,67	0	80.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.506,67	0	80.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.506,67	0	-80.000	0	32.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.824,62	-9.000	-87.000	0	27.500	-4.500	-4.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-14.824,62	-9.000	-87.000	0	27.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	186,00	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	186,00	200	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,73	8.000	5.000	0	0	0
160	Abschreibungen	2.060,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,34	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.374,07	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
210	ordentliches Ergebnis	-15.188,07	-13.800	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
250	Jahresergebnis	-15.188,07	-13.800	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.188,07	-13.800	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55201 Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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.	9.791,73	8.000	5.000	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,34	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.314,07	11.900	7.900	0	2.900	2.900	2.900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.314,07	-11.900	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.314,07	-11.900	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-13.314,07	-11.900	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

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

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
060	privatrechtliche Entgelte	47,60	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,74	0	500	500	500	500
120	= Summe ordentliche Erträge	349,34	0	500	500	500	500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	12.138,66	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
160	Abschreibungen	787,00	600	600	300	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.657,35	18.900	24.900	24.600	24.400	24.400
210	ordentliches Ergebnis	-19.308,01	-18.900	-24.400	-24.100	-23.900	-23.900
250	Jahresergebnis	-19.308,01	-18.900	-24.400	-24.100	-23.900	-23.900
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.308,01	-18.900	-24.400	-24.100	-23.900	-23.900

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57301 Bauhof

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	47,60	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,74	0	500	0	500	500	500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	349,34	0	500	0	500	500	500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	12.138,66	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.731,69	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	18.870,35	18.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.521,01	-18.300	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.521,01	-68.300	-78.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-18.521,01	-68.300	-78.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	130,00	200	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,95	1.900	1.300	900	900	900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	159,95	1.900	1.300	900	900	900
210	ordentliches Ergebnis	-29,95	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
250	Jahresergebnis	-29,95	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29,95	-1.700	-1.100	-700	-700	-700

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320 Dorfgemeinschaftshäuser und Grillplätze

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	130,00	200	200	0	200	200	200
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130,00	200	200	0	200	200	200
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	159,95	1.900	1.300	0	900	900	900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	159,95	1.900	1.300	0	900	900	900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,95	-1.700	-1.100	0	-700	-700	-700
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29,95	-1.700	-1.100	0	-700	-700	-700
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-29,95	-1.700	-1.100	0	-700	-700	-700

Haushalt 2024

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-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Vorjahres 2023	Haushalts- jahres 2024	1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	964.505,78	716.300	692.700	715.000	733.900	749.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,00	1.300	12.200	12.200	12.200	12.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.916,00	2.600	2.400	2.200	2.200	2.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
110	sonstige ordentliche Erträge	23.331,13	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.000.958,91	746.400	729.800	751.900	770.800	786.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
160	Abschreibungen	1.706,89	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	648.389,00	525.700	489.800	489.800	514.200	514.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	650.095,89	525.800	489.900	489.900	514.300	514.300
210	ordentliches Ergebnis	350.863,02	220.600	239.900	262.000	256.500	272.300
250	Jahresergebnis	350.863,02	220.600	239.900	262.000	256.500	272.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350.863,02	220.600	239.900	262.000	256.500	272.300

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte

Negenborn

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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	957.125,83	716.300	692.700	0	715.000	733.900	749.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,00	1.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.074,99	25.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	999.406,82	743.800	727.400	0	749.700	768.600	784.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
140	Transferauszahlungen	504.317,00	525.700	489.800	0	489.800	514.200	514.200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	504.317,00	525.800	489.900	0	489.900	514.300	514.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.089,82	218.000	237.500	0	259.800	254.300	270.200
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	495.089,82	218.000	237.500	0	259.800	254.300	270.200
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	495.089,82	218.000	237.500	0	259.800	254.300	270.200

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		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
110	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	37,89	100	100	100	100	100
125	Ordentliche Aufwendungen						
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,63	100	6.600	25.800	25.800	25.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59,33	100	6.600	25.800	25.800	25.800
210	ordentliches Ergebnis	-21,44	0	-6.500	-25.700	-25.700	-25.700
250	Jahresergebnis	-21,44	0	-6.500	-25.700	-25.700	-25.700
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21,44	0	-6.500	-25.700	-25.700	-25.700

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Negenborn								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		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
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	37,89	100	100	0	100	100	100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58,63	100	6.600	0	25.800	25.800	25.800
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58,63	100	6.600	0	25.800	25.800	25.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,74	0	-6.500	0	-25.700	-25.700	-25.700
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20,74	0	-6.500	0	-25.700	-25.700	-25.700
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	677.100	643.500	0	0	0	0
340	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	12.500,00	12.500	700	0	0	0	37.900
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.500,00	664.600	642.800	0	0	0	-37.900
360	Finanzmittelveränderung	-12.520,74	664.600	636.300	0	-25.700	-25.700	-63.600

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushalt 2024

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4) Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw.							
Negenborn							
Produktbereich	= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)
1	19.300,00	51.900,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00
2	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
3	10.400,00	171.400,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
4	5.900,00	19.900,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
5	23.900,00	101.100,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	-77.200,00
6	729.900,00	496.500,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00
Gesamtsumme	789.400,00	843.900,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00

Haushalt 2024

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.tät gk.	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.i nn.Darf.f.Inv.tät.	Saldo aus Finanzierungstätig keit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	Verpflichtungen mächtigungen
1	12.000,00	42.100,00	-30.100,00	60.400,00	70.200,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.800,00	146.000,00	-141.200,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.000,00	14.300,00	-10.300,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700,00	64.900,00	-64.200,00	0,00	2.522.000,00	-2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	727.500,00	496.500,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00	700,00	642.800,00	0,00
Gesamtsumme	749.000,00	766.900,00	-17.900,00	60.400,00	2.639.700,00	-2.579.300,00	643.500,00	700,00	642.800,00	0,00

Haushalt 2024

Übersicht Finanzhaushalt B			
Negenborn			
	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	749.000	-766.900
2	Investitionstätigkeit	60.400	-2.639.700
3	Finanzierungstätigkeit	643.500	-700
4	Summe	1.452.900	-3.407.300

Haushalt 2024

**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. 2024	vor. fällig werd. Ausz. 2025	vor. fällig werd. Ausz. 2026	vor. fällig werd. Ausz. 2027
2023	1.031.000	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Insgesamt	1.031.000	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene				
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	643.500	0	0	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	13	1
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13	1
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	49	1

Jahresabschluss 2022

Bilanz Aktiva			
Negenborn			
Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	120.519,00	116.194,00
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	120.519,00	116.194,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.269.458,79	1.377.129,79
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	59.543,37	59.543,37
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	388.821,05	425.195,05
2.3	Infrastrukturvermögen	708.528,53	731.902,53
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	5.736,00	5.472,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	1.797,00	1.158,00
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	44.786,00	93.612,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.246,84	60.246,84
3.	Finanzvermögen	165.092,63	381.837,49
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	15.410,26	13.238,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.333,11
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.472,16	2.271,64
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	146.085,37	362.869,14
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.555.070,42	1.875.161,28

Jahresabschluss 2022

Bilanz Passiva			
Negenborn			
Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	1.529.116,70	1.662.422,58
1.1	Basisreinvertmögen	440.809,70	440.809,70
1.1.1	Reinvertmögen	440.809,70	440.809,70
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	327.674,21	452.549,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	327.674,21	452.549,00
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	124.874,79	140.062,88
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge a. Vj mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	124.874,79	140.062,88
1.4	Sonderposten	635.758,00	629.001,00
1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	549.808,00	550.727,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.744,00	70.482,00
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	8.206,00	7.792,00
2.	Schulden	25.625,00	49.224,45
2.1	Geldschulden	25.625,00	13.125,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.625,00	13.125,00
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	0,00	36.099,45
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
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	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
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	328,72	163.514,25
3.1	Pensionsrückstellungen u.ä. Verpfichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz Passiva			
Negenborn			
Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	144.072,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	328,72	19.442,25
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.555.070,42	1.875.161,28

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 94.200,00 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

2024

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	

