

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

ENTWURF



Gemeinde
Neukamperfehn

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushalte	8
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	13
42101 Förderung des Sports	20
54101 Gemeindestraßen	24
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	29
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	33
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	38
61102 Steuern	43
Haushaltsvermerke	46
Stellenplan	48
Anlagen zum Haushaltsplan	49
Übersicht des Ergebnishaushaltes	50
Übersicht des Finanzhaushaltes	51
Vorbericht	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht über den Stand der Schulden	64
Letzte Bilanz	65
Übersicht über die Produktgruppen	67
Übersicht über die gebildeten Budgets	68
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	69
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	72

Haushaltssatzung der Gemeinde Neukamperfehn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neukamperfehn in der Sitzung am 02.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.695.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.862.300,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.300,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.400,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.443.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.435.200,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	298.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.084.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.404.100,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.435.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	560 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Neukamperfehn, 03.03.2022

Gemeinde Neukamperfehn
Der Bürgermeister
Joachim Brahms

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

- Nicht erforderlich

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

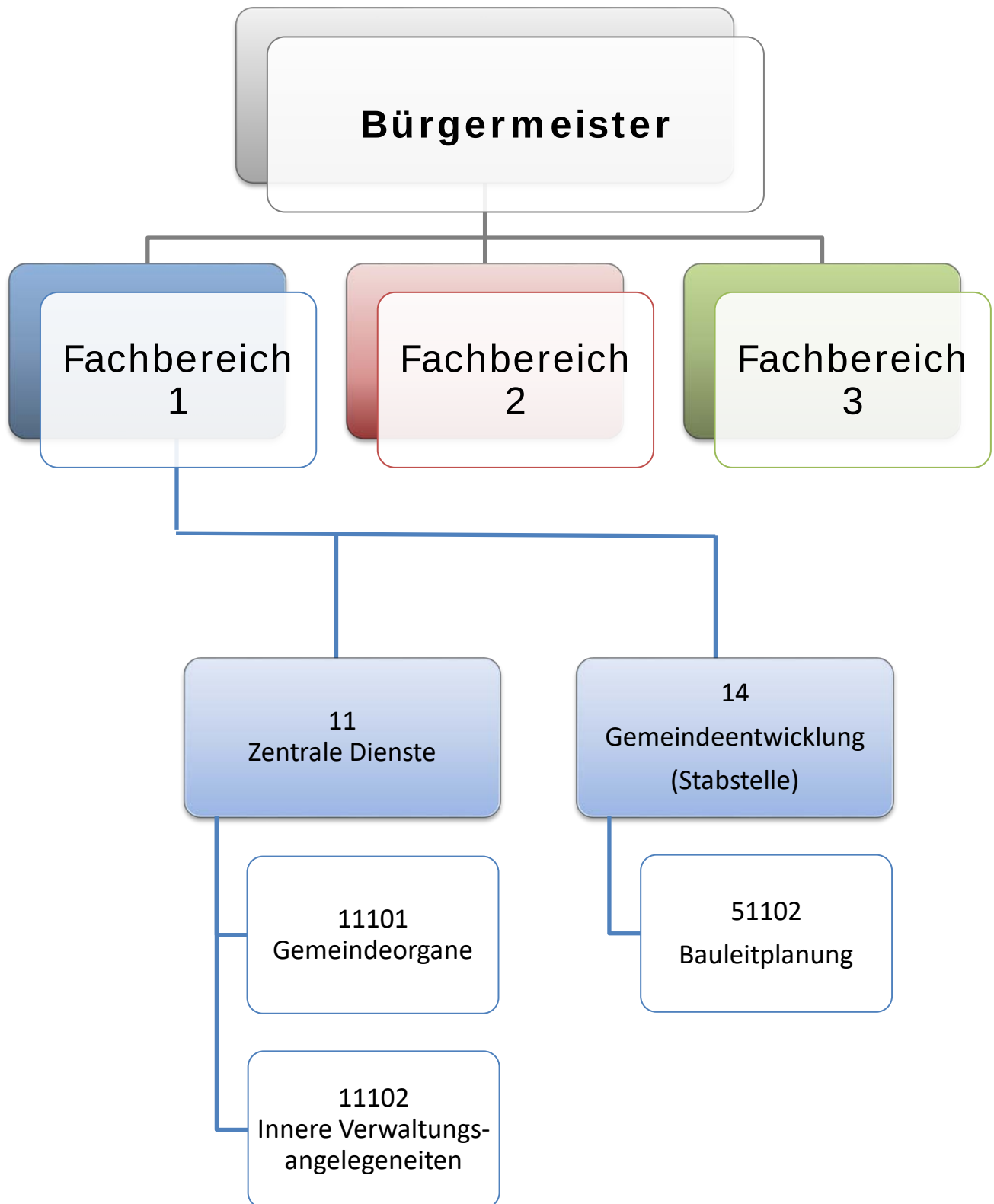
Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.461,92	1.337.100,00	1.395.900,00	1.481.300,00	1.565.100,00	1.657.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	221.759,00	167.200,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.367,18	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.855,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	37.697,94	35.600,00	90.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.475.141,87	1.568.600,00	1.695.400,00	1.755.400,00	1.839.200,00	1.931.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099,45	195.650,00	97.600,00	60.800,00	60.900,00	61.000,00
16. Abschreibungen	31.997,06	177.400,00	200.000,00	222.500,00	245.000,00	267.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.565,01	21.400,00	43.600,00	43.100,00	42.800,00	42.400,00
18. Transferaufwendungen	1.359.858,52	1.423.500,00	1.410.900,00	1.521.200,00	1.532.700,00	1.595.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.554,59	60.400,00	94.700,00	94.900,00	95.000,00	92.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.513.074,63	1.878.350,00	1.862.300,00	1.958.000,00	1.991.900,00	2.074.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-37.932,76	-309.750,00	-166.900,00	-202.600,00	-152.700,00	-142.900,00
22. außerordentliche Erträge	74.057,17	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	65.040,18	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	27.107,42	-292.550,00	-166.900,00	-202.600,00	-152.700,00	-142.900,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan						
Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.211.814,32	1.337.100,00	1.395.900,00	1.481.300,00	1.565.100,00	1.657.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.759,00	167.200,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.174,85	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.841,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.225,14	35.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.716,91	1.544.100,00	1.640.500,00	1.725.900,00	1.809.700,00	1.901.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.726,95	195.650,00	97.600,00	60.800,00	60.900,00	61.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.565,01	21.400,00	43.600,00	43.100,00	42.800,00	42.400,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.359.819,52	1.398.100,00	1.410.900,00	1.521.200,00	1.532.700,00	1.595.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.548,43	60.400,00	94.700,00	94.900,00	95.000,00	92.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.492.659,91	1.675.550,00	1.662.300,00	1.735.500,00	1.746.900,00	1.806.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.057,00	-131.450,00	-21.800,00	-9.600,00	62.800,00	95.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	360.596,46	15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	568.338,52	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	928.934,98	37.900,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.468,54	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.355.436,39	2.751.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.409.904,93	2.963.000,00	1.443.600,00	10.600,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.969,95	-2.925.100,00	-1.435.200,00	-10.600,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-463.912,95	-3.056.550,00	-1.457.000,00	-20.200,00	62.800,00	95.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.700.000,00	1.500.000,00	1.435.200,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	50.000,00	201.500,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.650.000,00	1.298.500,00	1.137.000,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
37. Finanzmittelveränderung	1.186.087,05	-1.758.050,00	-320.000,00	-318.400,00	-235.400,00	-203.100,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Gemeinde Neukamperfehn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin
Erläuterungen	Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,36	86.500,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16. Abschreibungen	0,00	18.600,00	25.000,00	18.600,00	25.000,00	25.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.773,23	11.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	11.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.288,59	116.900,00	56.200,00	34.800,00	41.200,00	38.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-21.288,59	-116.900,00	-56.200,00	-34.800,00	-41.200,00	-38.200,00
22. außerordentliche Erträge	2.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	8.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-6.672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-27.960,78	-116.900,00	-56.200,00	-34.800,00	-41.200,00	-38.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-27.960,78	-116.900,00	-56.200,00	-34.800,00	-41.200,00	-38.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.448,35	86.500,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.545,64	11.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	11.800,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.035,99	98.300,00	31.200,00	16.200,00	16.200,00	13.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.035,99	-98.300,00	-31.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-13.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	48.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	48.472,57	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.436,58	-98.300,00	-41.800,00	-26.800,00	-16.200,00	-13.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	27.436,58	-98.300,00	-41.800,00	-26.800,00	-16.200,00	-13.200,00

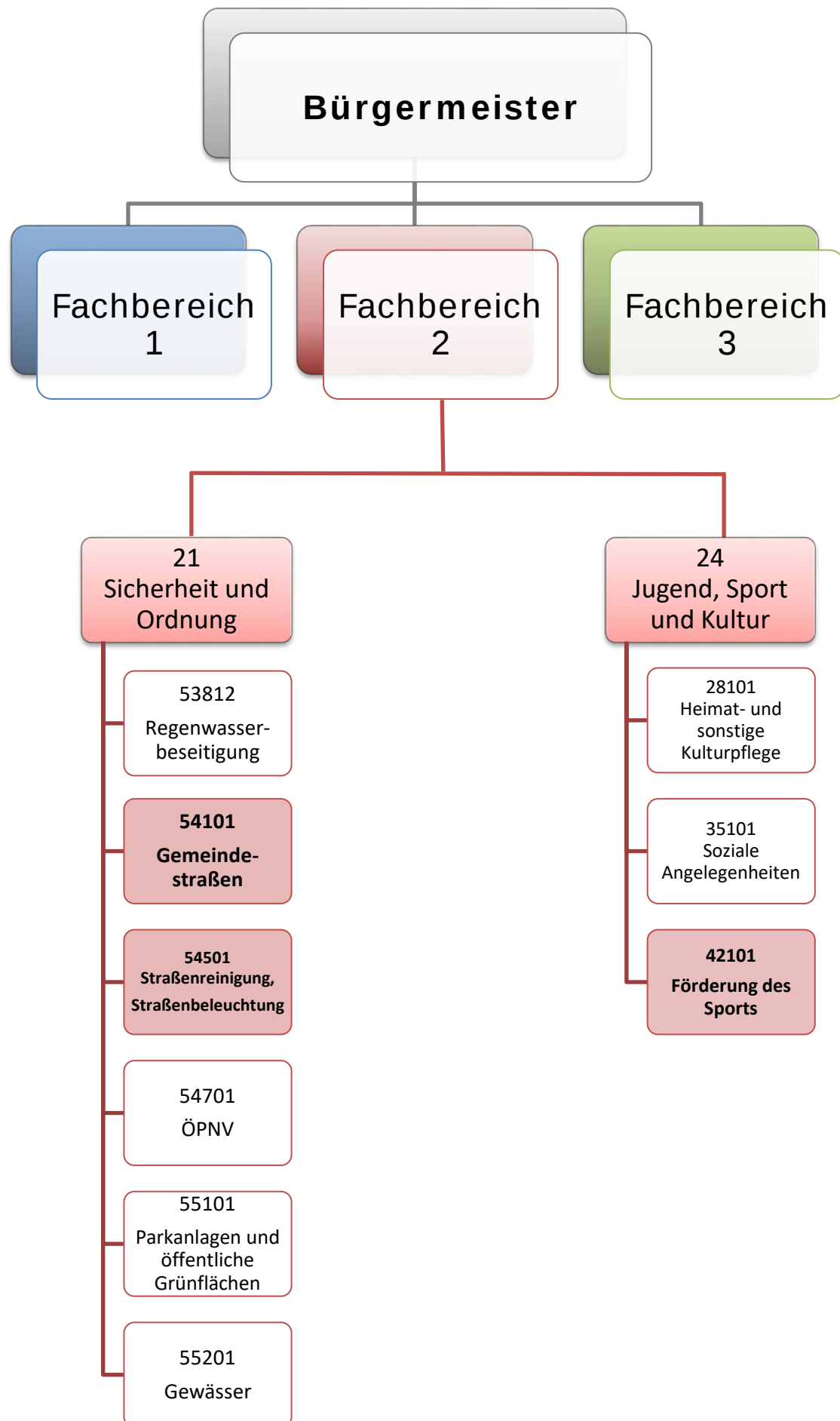
Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV21.07 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 0,00
5125710002 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.400,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 0,00
5125710003 Rückkauf Gewerbefläche Menno-Aden Straße 2 und 4	46.166,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	46.166,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	46.166,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
Gesamtsumme	46.166,46 0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	-76.000,00 46.166,46

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Joachim Wilken

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.477,00	23.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,55	106.200,00	79.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
16. Abschreibungen	31.997,06	158.800,00	175.000,00	203.900,00	220.000,00	242.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.204,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.934,01	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.993,14	310.300,00	340.000,00	343.900,00	360.000,00	382.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-126.516,14	-286.700,00	-311.000,00	-314.900,00	-331.000,00	-353.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-126.554,83	-286.700,00	-311.000,00	-314.900,00	-331.000,00	-353.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-126.554,83	-286.700,00	-311.000,00	-314.900,00	-331.000,00	-353.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice						
Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.510,06	106.200,00	79.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.204,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.934,01	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.648,59	151.500,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.171,59	-151.000,00	-164.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	360.596,46	15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	360.596,46	15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.355.436,39	2.751.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.355.436,39	2.751.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.839,93	-2.736.000,00	-1.424.600,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.091.011,52	-2.887.000,00	-1.588.800,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-1.091.011,52	-2.887.000,00	-1.588.800,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Gemeinde Neukamperfehn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.01 Erneuerung der Straße "Neue Straße" Schmutzwasserk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00 0,00
50INV20.02 Ersterschließung - Straße NE04	150.183,58 11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00 203.533,66
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	238.183,58 11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 296.614,58
2600 26. Baumaßnahmen	88.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00 93.080,92
50INV20.03 Ersterschließung - Oberflächenentwäss. NE04	-65.045,87 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.700,00 -55.449,60
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	63.674,13 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00 79.294,59
2600 26. Baumaßnahmen	128.720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00 134.744,19
50INV20.04 Ersterschließung - Schmutzw.kanal NE04	-79.000,00 0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.700,00 -82.024,19
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	79.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00 82.024,19
50INV20.06 Ersterschließung - Beleuchtung NE04	19.404,21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.404,21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
50INV20.08 Erschließung Straße NE05	39.334,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 39.334,54
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	39.334,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 39.334,54
50INV20.09 Erschließung Entwässerung NE05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 0,00
50INV20.11 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.514,18
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 60.514,18
50INV21.02 (NE) Erneuerung Alte Süderwieke (Straße)	0,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -301.411,21
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 301.411,21
50INV21.03 Erneuerung - Oberflächenentwässerung Alte Süderw.	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -174.036,28
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 174.036,28
50INV21.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Alte Süderw.	0,00 -66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -8.848,60
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 8.848,60
50INV21.05 (NE) Erneuerung der Hauptwieke (Straße)	0,00 -900.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00 -10.113,71
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 900.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00 10.113,71
50INV21.06 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hauptwieke	0,00 -54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
50INV21.08 Anschaffung Zuananlage Regenrückhaltebecken	0,00 -31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 0,00
50INV21.11 Endausbau - Straße NE 04	0,00 0,00	-257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00 0,00
50INV21.12 Endausbau - Beleuchtung NE 04	0,00 0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00 0,00
50INV21.13 Ankauf einer Straßenfläche an der Fabrikswieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.369,20
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.369,20
50INV21.14 Ankauf einer Straßenfläche an der Alten Süderwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270,22
50INV22.02 (NE) Erneuerung Lüttje Weg (Straße)	0,00 0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00 0,00
50INV22.03 Erneuerung - Oberflächenentwässerung Lüttje Weg	0,00 0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 0,00
50INV22.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Lüttje Weg	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00
50INV22.05 Endausbau der Straße "Neue Straße"	0,00 0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 0,00
5252810002 Gewährung eines Investitionszuschusses an die Samt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
5254210001 Gewährung eines Investitionszuschusses für den Umb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,74 0,00
5335381004 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.531,22 0,00
5335381005 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 37.077,07
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,07
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.740,15 0,00
5335410 Gemeindestraßen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,53 0,00
5335410009 Ausbau des Friesenweges	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,72 0,00
5335410010 Bau einer Straße im Baugebiet NE01 (Planstraße) -	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,23 0,00
5335410012 Bau einer Straße im Baugebiet NE01 (Planstraße) -	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.835,75 0,00
5335410013 Erneuerung der Schulstraße in Neukamperfehn	-293.628,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -469.462,92
2600 26. Baumaßnahmen	293.628,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,58 469.462,92
5335410014 Ankauf Fläche Schulstraße / Ecke Hauptstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5335410015 Erneuerung der Straße "Neue Straße"	-764.220,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.200,00 -1.534.059,12
2600 26. Baumaßnahmen	764.220,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00 1.534.059,12
5335450010 Straßenbeleuchtung im Baugebiet NE01 - 2. BA	-1.868,01 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.868,01
2600 26. Baumaßnahmen	1.868,01 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 1.868,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.355.436,39 -2.951.000,00	-1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957.600,00 -2.872.802,75
Gesamtsumme Einzahlungen	360.596,46 15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00 476.485,27
Gesamtsumme	-994.839,93 -2.936.000,00	-1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.549.600,00 -2.396.317,48

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Neukamperfehn

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzng

Verantwortlich Fachbereich 2, Joachim Wilken

Erläuterungen Produktverantwortlich: Joachim Wilken
Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken

Ziele Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,03	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.145,03	6.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-5.145,03	-6.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-5.145,03	-6.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.145,03	-6.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145,03	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.145,03	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.145,03	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.145,03	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-5.145,03	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5254210001 Gewährung eines Investitionszuschusses für den Umb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,74 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Neukamperfehn		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.477,00	18.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,32	69.400,00	43.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16. Abschreibungen	26.934,83	126.400,00	131.900,00	166.400,00	170.800,00	103.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.831,77	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.322,92	215.800,00	220.300,00	234.800,00	239.200,00	171.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-68.845,92	-197.400,00	-200.100,00	-214.600,00	-219.000,00	-151.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-68.845,92	-197.400,00	-200.100,00	-214.600,00	-219.000,00	-151.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-68.845,92	-197.400,00	-200.100,00	-214.600,00	-219.000,00	-151.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.845,95	69.400,00	43.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.831,77	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.677,72	89.400,00	88.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.200,72	-88.900,00	-87.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	277.518,12	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	277.518,12	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.147.716,39	2.200.000,00	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.147.716,39	2.200.000,00	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.198,27	-2.188.900,00	-1.293.200,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-913.398,99	-2.277.800,00	-1.380.800,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-913.398,99	-2.277.800,00	-1.380.800,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.02 Ersterschließung - Straße NE04	150.183,58 11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00 203.533,66
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	238.183,58 11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 296.614,58
2600 26. Baumaßnahmen	88.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00 93.080,92
50INV20.08 Erschließung Straße NE05	39.334,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 39.334,54
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	39.334,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 39.334,54
50INV21.02 (NE) Erneuerung Alte Süderwieke (Straße)	0,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -301.411,21
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 301.411,21
50INV21.05 (NE) Erneuerung der Hauptwieke (Straße)	0,00 -900.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00 -10.113,71
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 900.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00 10.113,71
50INV21.11 Endausbau - Straße NE 04	0,00 0,00	-257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00 0,00
50INV21.13 Ankauf einer Straßenfläche an der Fabrikwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.369,20
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.369,20
50INV21.14 Ankauf einer Straßenfläche an der Alten Süderwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270,22
50INV22.02 (NE) Erneuerung Lüttje Weg (Straße)	0,00 0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00 0,00
50INV22.05 Endausbau der Straße "Neue Straße"	0,00 0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 0,00
5335410 Gemeindestraßen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.53 0,00
5335410009 Ausbau des Friesenweges	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,72 0,00
5335410010 Bau einer Straße im Baugebiet NE01 (Planstraße) -	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,23 0,00
5335410012 Bau einer Straße im Baugebiet NE01 (Planstraße) -	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.835,75 0,00
5335410013 Erneuerung der Schulstraße in Neukamperfehn	-293.628,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -469.462,92
2600 26. Baumaßnahmen	293.628,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,58 469.462,92
5335410014 Ankauf Fläche Schulstraße / Ecke Hauptstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5335410015 Erneuerung der Straße "Neue Straße"	-764.220,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.200,00 -1.534.059,12
2600 26. Baumaßnahmen	764.220,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00 1.534.059,12
5335450010 Straßenbeleuchtung im Baugebiet NE01 - 2. BA	-1.868,01 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.868,01
2600 26. Baumaßnahmen	1.868,01 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 1.868,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.147.716,39 -2.400.000,00	-1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854.300,00 -2.412.635,31

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	277.518,12 11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00 335.949,12
Gesamtsumme	-870.198,27 -2.388.900,00	-1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.629.900,00 -2.076.686,19

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Neukamperfehn		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und Straßenseitenräume(einschl. Gräben), Winterdienst, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes. Geringstmöglicher Einsatz von Streumitteln.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703,91	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16. Abschreibungen	106,86	6.300,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	103.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.821,70	26.800,00	25.000,00	23.500,00	23.500,00	118.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-21.821,70	-25.900,00	-23.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-116.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-21.821,70	-25.900,00	-23.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-116.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-21.821,70	-25.900,00	-23.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-116.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.861,41	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.872,34	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.872,34	-20.500,00	-20.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.404,21	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	19.404,21	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	19.404,21	-119.100,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.468,13	-139.600,00	-74.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-2.468,13	-139.600,00	-74.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

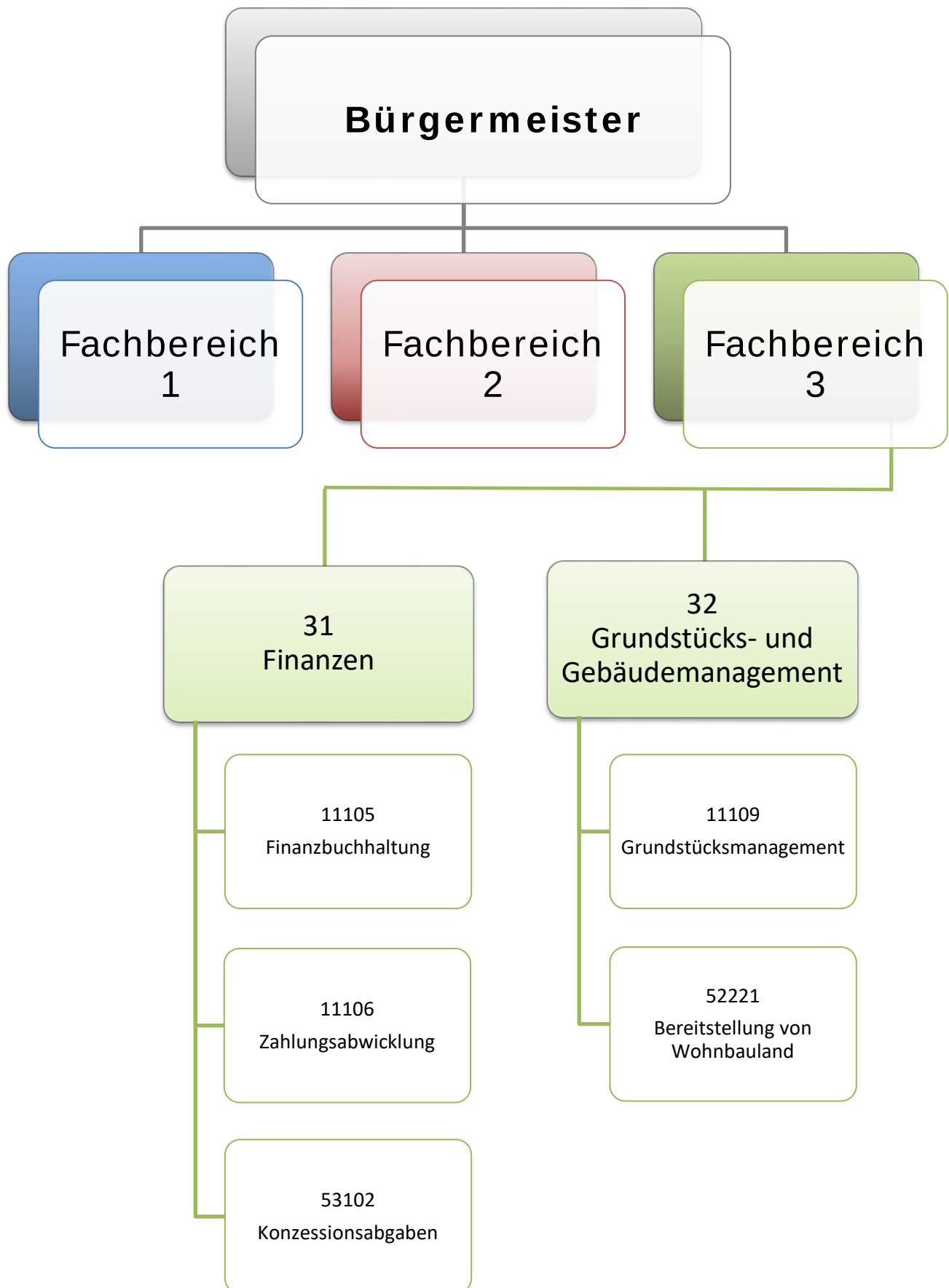
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.06 Ersterschließung - Beleuchtung NE04	19.404,21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.404,21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
50INV20.11 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.514,18
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 60.514,18
50INV21.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Alte Süderw.	0,00 -66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -8.848,60
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 8.848,60
50INV21.06 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hauptwieke	0,00 -54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
50INV21.12 Endausbau - Beleuchtung NE 04	0,00 0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00 0,00
50INV22.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Lüttje Weg	0,00 0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -120.000,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00 -69.362,78
Gesamtsumme Einzahlungen	19.404,21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00 24.164,49
Gesamtsumme	19.404,21 -119.100,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.500,00 -45.198,29

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Neukamperfehn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.890,18	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	37.140,64	35.400,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	39.030,82	36.400,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,54	2.950,00	2.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	844,35	8.700,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.612,89	11.650,00	17.000,00	20.400,00	20.600,00	20.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	36.417,93	24.750,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00
22. außerordentliche Erträge	26.851,06	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	26.851,06	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	63.268,99	41.950,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	63.268,99	41.950,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.697,85	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.150,14	35.400,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.749,76	36.400,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.768,54	2.950,00	2.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.065,78	8.700,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.834,32	11.650,00	17.000,00	20.400,00	20.600,00	20.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.915,44	24.750,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	519.865,95	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	519.865,95	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.468,54	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	54.468,54	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	465.397,41	-189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	522.312,85	-164.350,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	522.312,85	-164.350,00	50.500,00	47.100,00	46.900,00	46.800,00

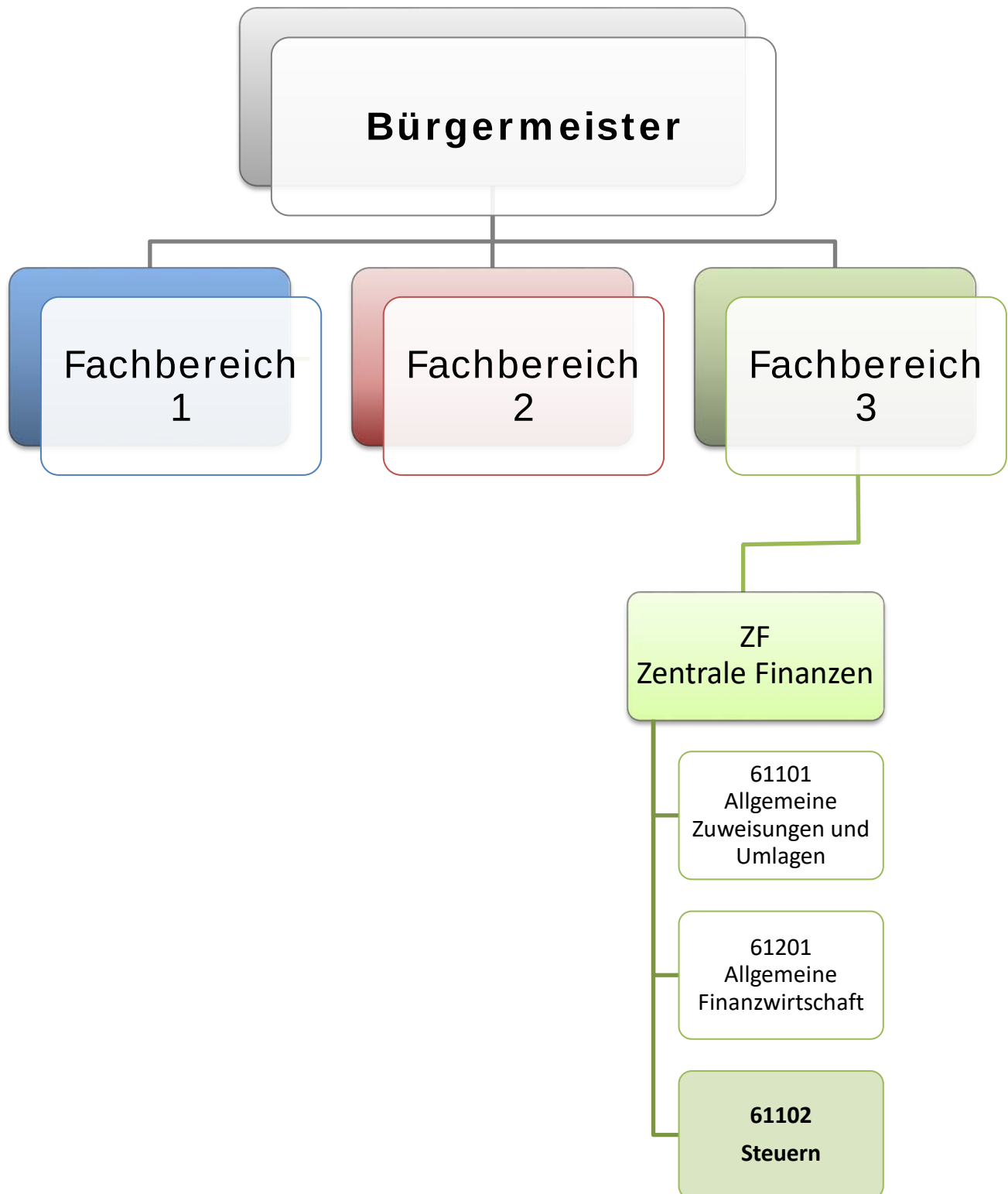
Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Neukamperfehn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.05 Spielplatzeinrichtung NE04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
50INV20.07 Wohnbauland NE 05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00
50INV21.09 Ankauf von Ackerland	0,00 -62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00
50INV21.10 Ankauf von Flächen zur Ausw. neuer Baugebiete	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -1.154,90
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 1.154,90
5321111003 Ankauf einer Wegefläche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5321111004 Erwerb von Grundstücken zum Ausbau der Schulstraße	-815,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -815,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 815,22
5325222 Bereitstellung von Wohnbauland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,83 0,00
5325222003 Zum Kniepschloot	9.045,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00 9.045,17
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.045,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00 9.045,17
5325222004 Ankauf Fläche	-55.864,20 5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00 -81.004,09
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.864,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00 81.004,09
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.679,42 -212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.500,00 -82.974,21
Gesamtsumme Einzahlungen	9.045,17 5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 9.045,17
Gesamtsumme	-47.634,25 -206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -73.929,04

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt Z	
Gemeinde Neukamperfehn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sachgebiet 31	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.461,92	1.337.100,00	1.395.900,00	1.481.300,00	1.565.100,00	1.657.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	221.759,00	167.200,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.855,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	557,30	200,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.433.634,05	1.508.600,00	1.598.900,00	1.658.900,00	1.742.700,00	1.834.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.565,01	21.400,00	43.600,00	43.100,00	42.800,00	42.400,00
18. Transferaufwendungen	1.354.612,00	1.418.100,00	1.405.500,00	1.515.800,00	1.527.300,00	1.590.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.180,01	1.439.500,00	1.449.100,00	1.558.900,00	1.570.100,00	1.632.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	73.454,04	69.100,00	149.800,00	100.000,00	172.600,00	202.000,00
22. außerordentliche Erträge	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	118.354,04	69.100,00	149.800,00	100.000,00	172.600,00	202.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	118.354,04	69.100,00	149.800,00	100.000,00	172.600,00	202.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z						
Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.211.814,32	1.337.100,00	1.395.900,00	1.481.300,00	1.565.100,00	1.657.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.759,00	167.200,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.841,83	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.490,15	1.507.200,00	1.572.200,00	1.657.600,00	1.741.400,00	1.833.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.565,01	21.400,00	43.600,00	43.100,00	42.800,00	42.400,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.354.573,00	1.392.700,00	1.405.500,00	1.515.800,00	1.527.300,00	1.590.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.141,01	1.414.100,00	1.449.100,00	1.558.900,00	1.570.100,00	1.632.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.349,14	93.100,00	123.100,00	98.700,00	171.300,00	200.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	77.349,14	93.100,00	123.100,00	98.700,00	171.300,00	200.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.700.000,00	1.500.000,00	1.435.200,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	50.000,00	201.500,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.650.000,00	1.298.500,00	1.137.000,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
37. Finanzmittelveränderung	1.727.349,14	1.391.600,00	1.260.100,00	-199.500,00	-126.900,00	-97.500,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt Z							
Gemeinde Neukamperfehn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.10 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2020	0,00 -24.600,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	262.400,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	49.200,00 0,00
50INV21.01 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00
50INV22.01 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	0,00 0,00	1.363.400,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	1.363.400,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	1.435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00 0,00
5126120019 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	1.700.000,00 0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	1.497.500,00 1.700.000,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 1.700.000,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	202.500,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -24.600,00	-373.200,00	0,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00	-489.900,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.700.000,00 0,00	1.435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.200,00 1.700.000,00
Gesamtsumme	1.700.000,00 -24.600,00	1.062.000,00	0,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00	2.973.300,00 1.700.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 61102 Steuern		
Gemeinde Neukamperfehn		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern
Kurzbeschreibung	Festsetzung, Erhebung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Abgaben.	
Verantwortlich	Fachbereich 3, Helga Renken	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Helga Renken Aufgabenerledigung durch: Helga Renken und Ina Schumann	
Ziele	Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Einnahmen bzw. zur Deckung von Kosten für erbrachte Leistungen.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	756.931,92	836.200,00	879.600,00	929.300,00	975.000,00	1.007.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.626,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	557,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	759.115,47	836.900,00	880.200,00	929.900,00	975.600,00	1.007.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. = ordentliches Ergebnis	758.996,22	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	758.996,22	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	758.996,22	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Neukamperfehn

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	752.316,32	836.200,00	879.600,00	929.300,00	975.000,00	1.007.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.003,57	836.900,00	880.200,00	929.900,00	975.600,00	1.007.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.884,32	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	753.884,32	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	753.884,32	836.400,00	879.700,00	929.400,00	975.100,00	1.007.100,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Steuern und Entgelte

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der Gebäudeunterhaltung (4211000/7211000), der Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände (4231000/7231000), der Gebäudebewirtschaftung (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für Mieten und Pachten (3411000/6411000), Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbesteuer** (Konten 3013000) im Budget 31 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbesteuer** (Konten 6013000) im Budget 31 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte							
entfällt							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	7	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mitarbeiter/in Pflege Grünanlagen		1	1	1	0	Saisonkraft/Teilzeit
insgesamt			1	1	1	0	
Erläuterungen							
k.u. = künftig umwandelbar			k.w. = künftig wegfalld				

Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung					
I. Beamte					
entfällt					
II. Beschäftigte					
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Vergütung		ins-gesamt	Erläuterungen
		Pauschal/Stundenvergütung			
1	Innere Verwaltung				
11	- Zentrale Dienste				
12	- Finanzen				
13	- Steuern und Entgelte				
14	- Touristik				
2	Bürgerservice				
21	- Sicherheit und Ordnung				
22	- Melde- und Personenstandswesen				
23	- Kindertagesstätten und Schulen				
24	- Soziales				
25	- Jugend, Sport und Kultur				
3	Bauen, Wohnen, Umwelt				
31	- Bauverwaltung				
32	- Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		1	
33	- Tiefbau				
34	- Abwasserbeseitigung				
Insgesamt		1		1	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

entfällt -

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
nicht erforderlich
11. Übersicht über die Produktgruppen
12. Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsplan 2022

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Neukamperfehn

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	56.200,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	29.000,00	340.000,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	67.500,00	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	1.598.900,00	1.449.100,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.695.400,00	1.862.300,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt Teil A												
Gemeinde Neukamperfehn												
Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	0,00	31.200,00	-31.200,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	-10.600,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	800,00	165.000,00	-164.200,00	8.400,00	1.433.000,00	-1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.588.800,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	67.500,00	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	1.572.200,00	1.449.100,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	1.435.200,00	298.200,00	1.137.000,00	1.260.100,00	0,00
Gesamtsumme		1.640.500,00	1.662.300,00	-21.800,00	8.400,00	1.443.600,00	-1.435.200,00	1.435.200,00	298.200,00	1.137.000,00	-320.000,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Gemeinde Neukamperfehn			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	1.640.500,00	-1.662.300,00
2	Investitionstätigkeit	8.400,00	-1.443.600,00
3	Finanzierungstätigkeit	1.435.200,00	-298.200,00
	Summe	3.084.100,00	-3.404.100,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Neukamperfehn

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Gemeinde Neukamperfehn stellt mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 ihren zwölften doppelhaushaltigen Haushalt auf. Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltsermächtigungen des Vorjahres 2021 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem neunten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr 2020 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18.12.2018 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 176.649,27 € im ordentlichen und einem Überschuss von 17.808,29 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Betrag in Höhe von 194.457,56 € kann vollständig der Überschussrücklage zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 13.07.2020 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 74.785,83 € im ordentlichen und einem Überschuss von 42.247,49 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Verlust in Höhe von 32.538,34 € kann vollständig durch die gebildete Überschussrücklage kompensiert werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 50.699,59 € ab. Dieser Verlust kann mit der Überschussrücklage aufgefangen werden.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Auch hier steht das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 147.297,07 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2021

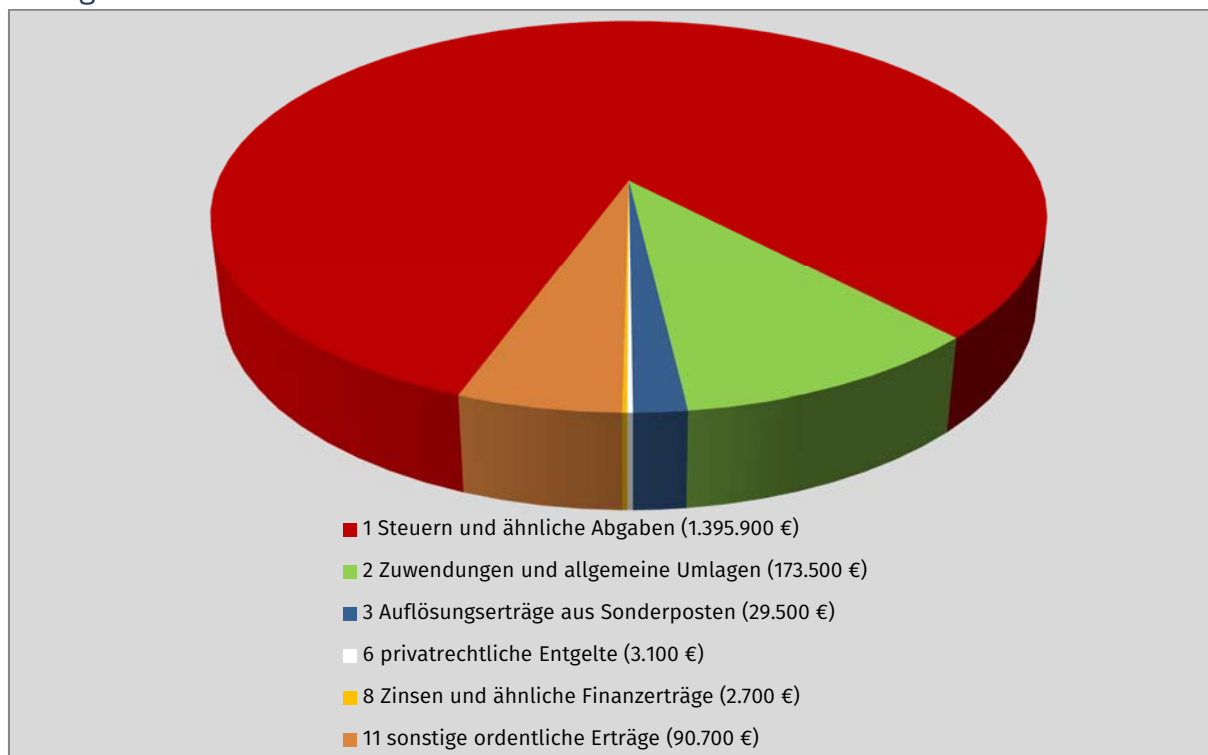
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsausgleich

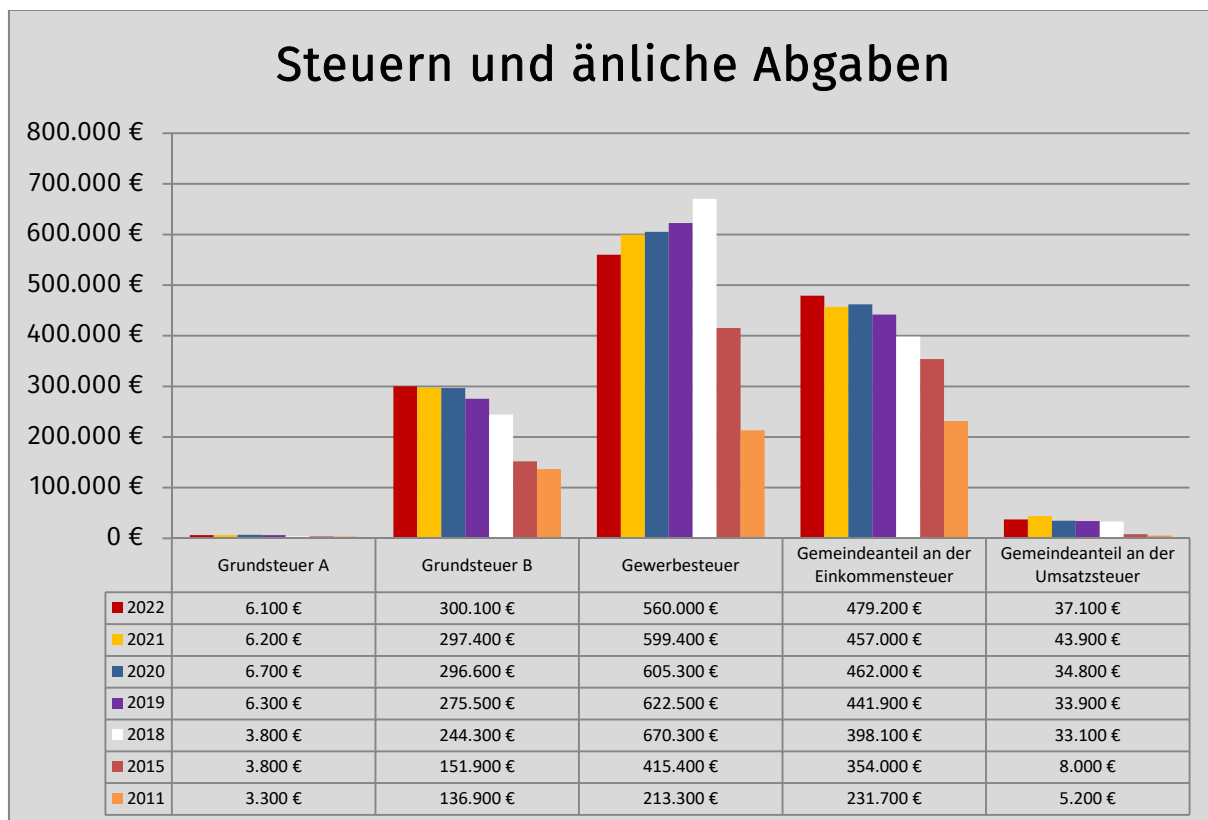
Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Mit dem Jahresabschluss 2016 bestehen Überschussrücklagen im ordentlichen Ergebnis von 213.988,21 € und im außerordentlichen von 81.865,63 €. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 ist negativ und schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 32.538,34 € ab. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2018 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 50.699,59 € aus. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 147.297,07 € ab. Im Jahr 2019 besteht somit eine Überschussrücklage in Höhe von insgesamt 359.912,98 €. Unter Berücksichtigung der noch nicht endgültig geprüften Überschüsse reichen die Überschussrücklagen aus, um den geplanten Fehlbetrag in 2022 auszugleichen. Der Ergebnishaushalt 2022 gilt daher nur durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Erträge



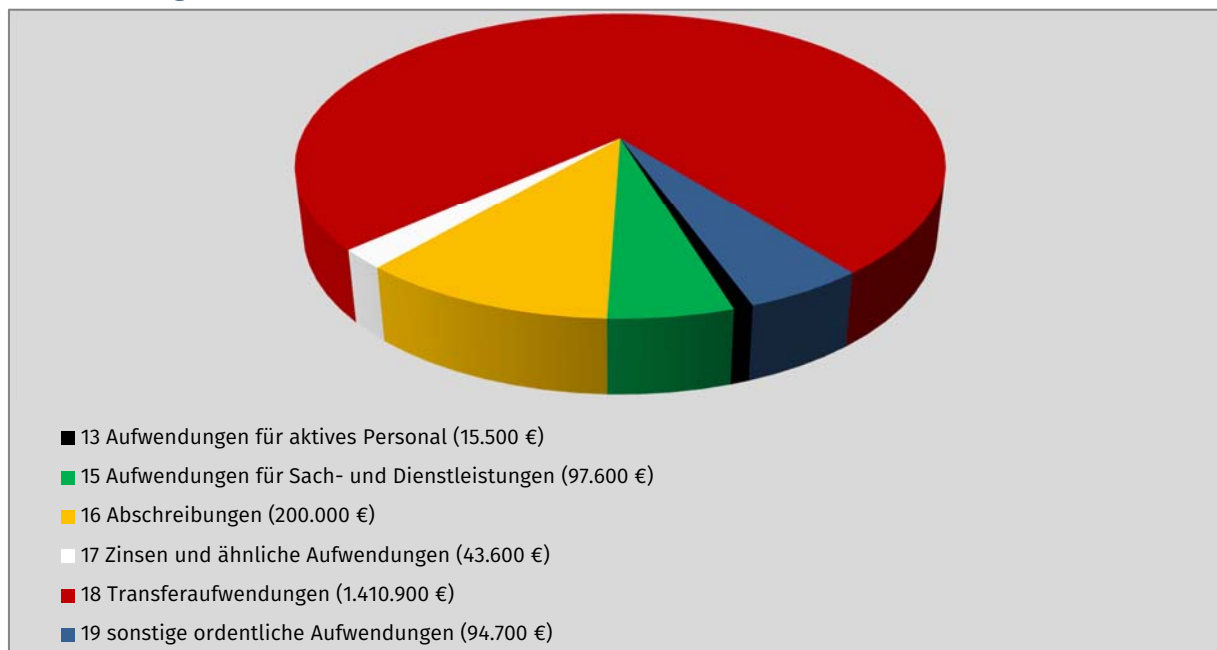
Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 1.395.900 € aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat mit Beschluss vom 11.09.2018 entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (173.500 €) berücksichtigt.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 90.700 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (55.700 €) und Gas (9.500 €), Säumniszuschläge (100,00 €) sowie Erträge wegen Herabsetzung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen (25.400,00 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 29.500 € resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzung gegenüberzustellen sind.

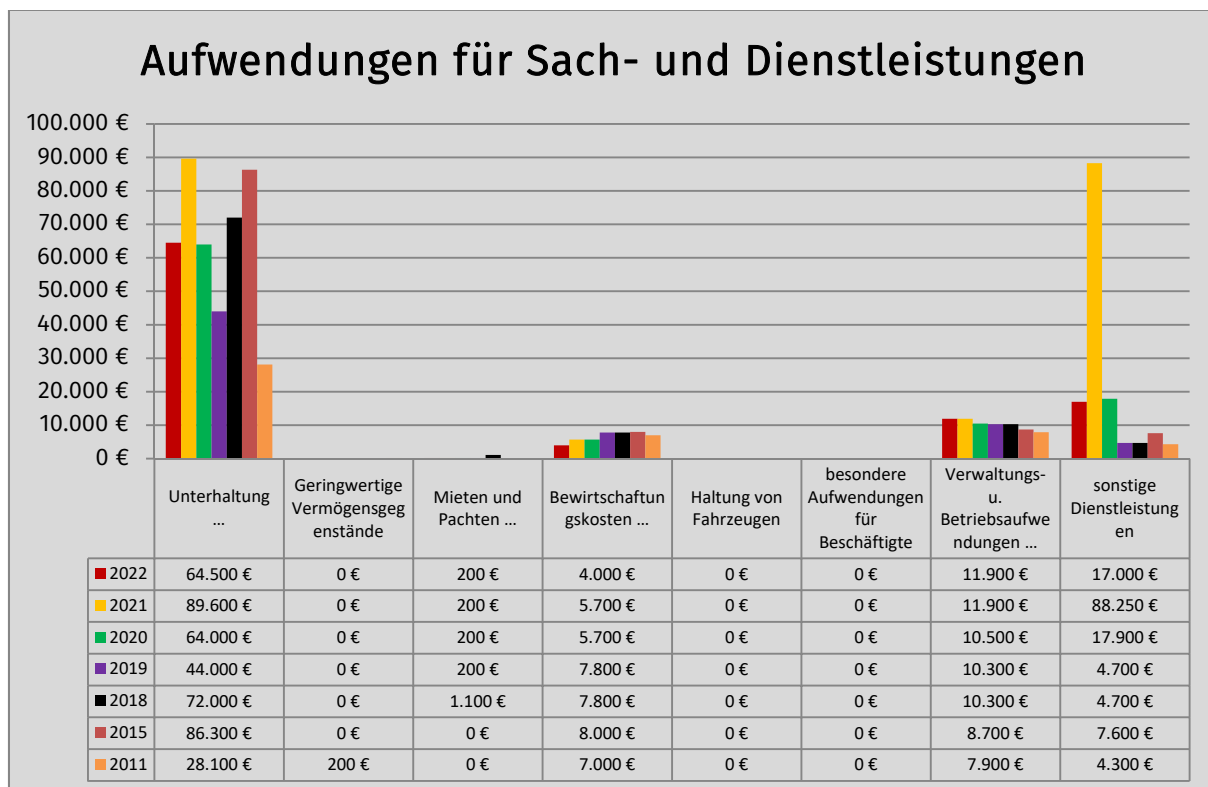


Bei der Grundsteuer A ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Bei der Grundsteuer B ist hingegen mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist ein Rückgang zu erwarten. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer ist ein Rückgang zu erwarten, wobei bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer hingegen mit einem Anstieg zu rechnen ist.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 76 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sowie Zuschüsse an übrige Bereiche.



Im Bereich der Unterhaltung werden 40.000 € für die Straßenunterhaltung eingestellt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 10.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewässer werden aufgrund der jährlichen Wiesenreinigung 10.000 € angesetzt.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden insgesamt 15.000,00 Euro für die Bauleitplanung angesetzt. Davon werden 5.000,00 Euro für das Neubaugebiet NE 06 Schulstraße Südwest, 5.000,00 Euro für die Neuaufstellung der Bebauungspläne und 5.000,00 Euro für die allgemeine Bauleitplanung veranschlagt.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ausbau der Straße „Lüttje Weg“ eingeplant. Für die Erneuerung des Lüttje Weg (50INV22.02 Erneuerung Lüttje Weg – Straße -) wurden 226.000 € eingeplant. Für die Erneuerung der Oberflächenentwässerung (50INV22.03 Erneuerung Oberflächenentwässerung) wurden 86.000 € berücksichtigt. Im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung (50INV22.04 Erneuerung Straßenbeleuchtung) wurden 18.000 € Investitionskosten eingeplant.

Für die Erneuerung der Straße „Hauptwieke“ wurden im Haushaltsjahr 2021 bereits 900.000 € eingeplant. Für dieser Maßnahme werden aufgrund noch Preissteigerungen, im Haushaltsjahr 2022 weitere 45.000 € für die Erneuerung der Straße bereitgestellt.

Der Endausbau der Straße „Neue Straße“ ist mit 550.000 € (50INV22.05 Endausbau der Straße „Neue Straße“) eingeplant.

Zur Finanzierung des Straßenausbaus wird ein Darlehen in Höhe von 1.435.200 € (50INV22.01 Darlehen zur Finanzierung des Straußenausbaus) eingeplant.

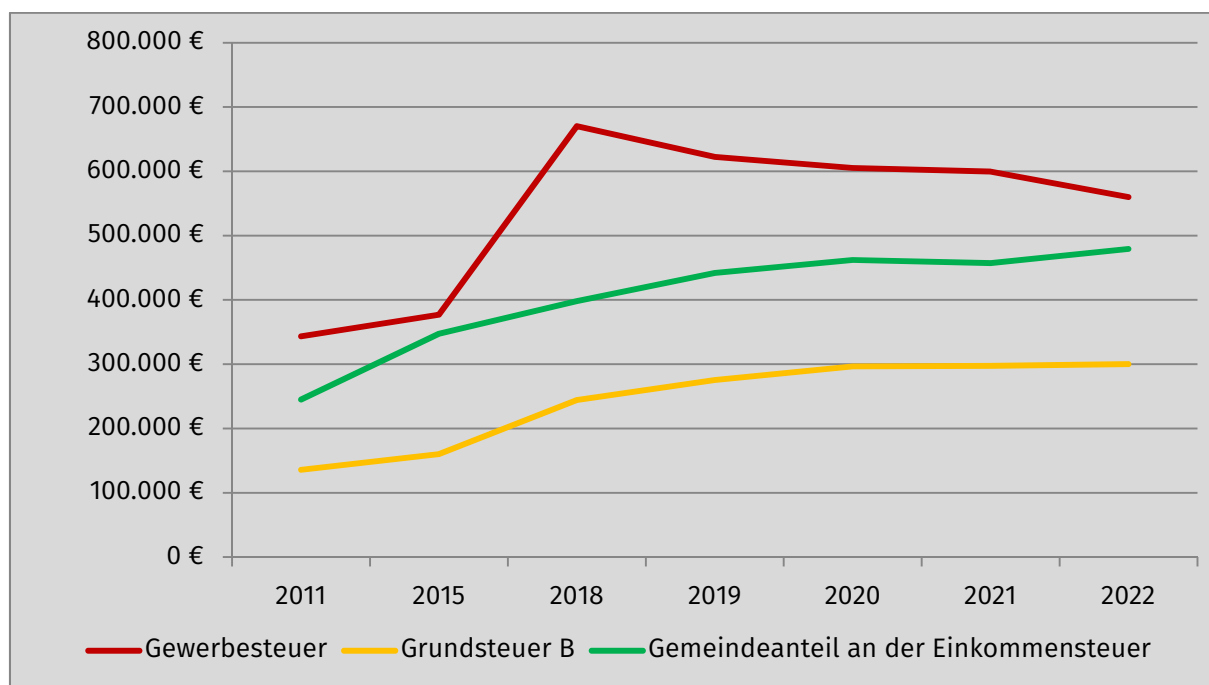
Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

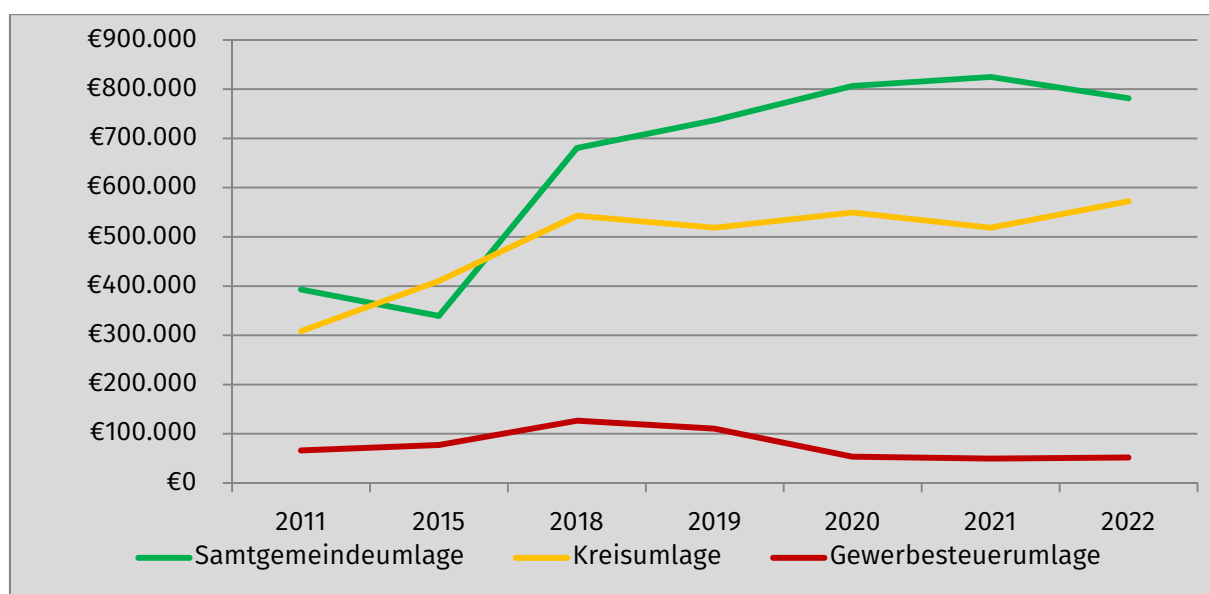
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2011	343.369,00 €	135.832,56 €	244.985,00 €	724.186,56 €
2015	376.978,00 €	160.267,79 €	347.220,00 €	884.465,79 €
2018	670.300,00 €	244.300,00 €	398.100,00 €	1.312.700,00 €
2019	622.500,00 €	275.500,00 €	441.900,00 €	1.339.900,00 €
2020	605.300,00 €	296.600,00 €	462.000,00 €	1.363.900,00 €
2021	599.400,00 €	297.400,00 €	457.000,00 €	1.353.800,00 €
2022	560.000,00 €	300.100,00 €	479.200,00 €	1.339.300,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2022 mit 560.000,00 € gerechnet. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem Rückgang zu rechnen, wobei die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der Pandemie abzuwarten bleibt. Die Grundsteuer B weist einen leichten Anstieg aus. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist ebenfalls mit einem Anstieg zu rechnen.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2011	392.937,00 €	308.664,00 €	65.874,00 €	767.475,00 €
2015	339.384,00 €	410.232,00 €	76.981,00 €	826.597,00 €
2018	680.600,00 €	543.100,00 €	126.600,00 €	1.350.300,00 €
2019	736.900,00 €	518.500,00 €	110.100,00 €	1.365.500,00 €
2020	806.700,00 €	549.500,00 €	53.300,00 €	1.409.500,00 €
2021	824.900,00 €	518.500,00 €	49.300,00 €	1.392.700,00 €
2022	781.600,00 €	572.300,00 €	51.600,00 €	1.405.500,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 1.100.438,00 € für die Gemeinde Neukamperfehn und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 71,02 % entfällt eine Umlage in Höhe von 781.600,00€ auf die Gemeinde Neukamperfehn für das Haushaltsjahr 2022. Aufgrund der steigenden Steuerkraft werden bei der Kreisumlage Mehraufwendungen in Höhe von 53.800,00 € und bei der Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von 2.300,00 € im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt.

Schulden

Schuldenstand

Zur Finanzierung des geplanten Straßenausbau (Schulstraße) in Höhe von 1.000.000 € wurde in gleicher Höhe eine Kreditermächtigung im Haushalt 2018 eingeplant (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Die Belastung durch diese Maßnahme (Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen) wurden durch die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und B getragen. Die Kreditermächtigung wurde in 2018 nicht in Anspruch genommen und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Gemeinde Neukamperfehn hat die übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € in 2019 in Anspruch genommen.

Im Haushaltsplan 2019 war eine Kreditermächtigung für den Ausbau bzw. die Erneuerung der „Neuen Straße“ mit 1.700.000 € vorgesehen. Auch diese Straße wurde vollständig kreditfinanziert und die entstehenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen über die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und B gedeckt. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Gemeinde Neukamperfehn hat die übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 1.700.000,00 € in 2020 in Anspruch genommen.

Für das Jahr 2020 wurde zusätzlich ein Kredit in Höhe von 328.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nach 2021 übertragen, jedoch nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung in Höhe von 328.000 € wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2021 war es erforderlich eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € einzuplanen. Die Kreditermächtigung wurde im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Gemeinde Neukamperfehn die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 328.000 € sowie die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch nehmen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2022 ist es erforderlich eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.435.200 € einzuplanen.

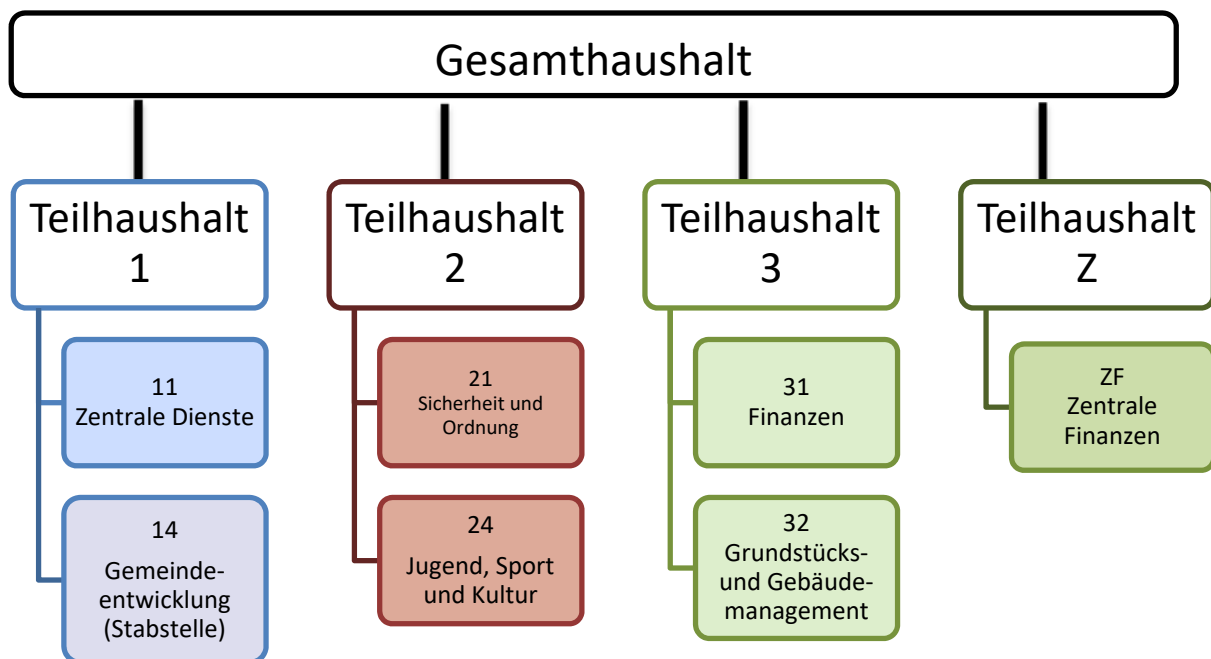
Die Ermächtigung zu Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung gesetzt. Da die in der Haushaltssatzung angegebene Ermächtigung 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit unterschreitet bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2022.

Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Neukamperfehn

VE-Fälligkeiten 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0,0	518,6	10,6	0,0	0,0	529,2
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	518,6	10,6	0,0	0,0	529,2
<u>Nachrichtlich:</u>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500,0	1.435,2	0,0	0,0	0,0	2.935,2

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		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.650,0	2.515,0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,6	1,1
4. Transferverbindlichkeiten	0,04	16,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	486,4	552,9
Schulden insgesamt	3.145	3.085,4

Gemeinde Neukamperfehn

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	106.367,04	174.585,83
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 und -zuschüsse	91.383,30	129.428,39
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.983,74	45.157,44
2.	Sachvermögen	2.612.708,33	3.587.625,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	374.502,98	412.014,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	141.915,82	150.941,75
2.3	Infrastrukturvermögen	1.747.416,72	2.748.563,12
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	205,50	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	348.667,31	276.106,83
3.	Finanzvermögen	160.495,78	63.863,53
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
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	46.586,97	54.874,58
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	110.261,85	5.341,99
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	3.646,96	3.646,96
4.	Liquide Mittel	718.016,96	1.196.600,96
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	30,28	0,00
	Summe AKTIVA	3.597.618,39	5.022.676,08

Gemeinde Neukamperfehn

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	3.515.049,43	3.943.547,85
1.1	Basisreinemögen	2.522.220,50	2.522.220,50
1.1.1	Reinemögen	2.522.220,50	2.522.220,50
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	101.396,28	101.396,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.338,94	37.338,94
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	64.057,34	64.057,34
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für 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	111.219,63	258.516,70
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	111.219,63	258.516,70
1.4	Sonderposten	780.213,02	1.061.414,37
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.538,10	65.340,01
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	488.483,60	660.567,38
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	263.191,32	335.506,98
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	17.970,42	1.021.126,46
2.1	Geldschulden	0,00	1.000.000,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00
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	6.507,15	10.886,36
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	7.901,77
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	7.901,77
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	11.463,27	2.338,33
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	5.885,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.578,27	2.338,33
3.	Rückstellungen	48.800,00	58.001,77
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	38.900,00	44.900,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	9.900,00	13.101,77
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	15.798,54	0,00
	Summe PASSIVA	3.597.618,39	5.022.676,08

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach- bereich	Sach- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	3	31
11106 Zahlungsabwicklung	3	31
11109 Grundstücksmanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	24
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	24
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	14
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	31
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	21
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	21
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	21
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	21
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets
11 Zentrale Dienste
11101 Gemeindeorgane
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)
51102 Bauleitplanung
57101 Wirtschaftsförderung
21 Sicherheit und Ordnung
53812 Regenwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54701 ÖPNV
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55201 Gewässer
55501 Wirtschaftswege
24 Jugend, Sport und Kultur
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35101 Soziale Angelegenheiten
42101 Förderung des Sports
31 Finanzen
11105 Finanzbuchhaltung
11106 Zahlungsabwicklung
53102 Konzessionsabgaben
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11109 Grundstücksmanagement
52221 Bereitstellung von Wohnbauland
33 Abgabenveranlagung
61102 Steuern

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.186,76	1.391.300,00	0,00	900,00	1.392.200,00	0,00	1.392.200,00	1.403.742,43	11.542,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	134.221,00	121,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.154,88	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	31.289,08	2.589,08
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.740,83	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.965,33	2.465,33
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.687,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.741,34	241,34
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	242.849,00	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	85.440,67	-3.459,33
12 = Summe ordentliche Erträge	1.484.288,29	1.646.000,00	0,00	900,00	1.646.900,00	0,00	1.646.900,00	1.660.399,85	13.499,85
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.719,13	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.376,08	-3.123,92
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.702,66	67.000,00	0,00	6.000,00	73.000,00	50.000,00	123.000,00	57.773,08	-65.226,92
16 Abschreibungen	73.836,92	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00	81.563,27	-83.536,73
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	104,00	-66.296,00
18 Transferaufwendungen	1.377.217,52	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.397.234,52	-10.765,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,64	23.100,00	0,00	-5.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	21.259,08	3.259,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.013,87	1.745.100,00	0,00	900,00	1.746.000,00	50.000,00	1.796.000,00	1.570.310,03	-225.689,97
ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+/-)	-43.725,58	-99.100,00	0,00	0,00	-99.100,00	-50.000,00	-149.100,00	90.089,82	239.189,82
Fehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.818,71	60.818,71
23 außerordentliche Aufwendungen	20.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,46	3.611,46
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-6.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.207,25	57.207,25
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-50.699,59	-99.100,00	0,00	0,00	-99.100,00	-50.000,00	-149.100,00	147.297,07	296.397,07

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.905,00	1.391.300,00	0,00	2.900,00	1.394.200,00	0,00	1.394.200,00	1.395.767,03	1.567,03
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	134.221,00	121,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.007,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.517,48	1.017,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.168,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.650,34	-849,66
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.244,00	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	46.640,67	-6.659,33
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.994,32	1.581.700,00	0,00	2.900,00	1.584.600,00	0,00	1.584.600,00	1.579.796,52	-4.803,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.732,45	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.376,08	-3.123,92
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.379,71	67.000,00	0,00	5.900,00	72.900,00	56.000,00	128.900,00	53.443,37	-75.456,63
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	104,00	-66.296,00
15	Transferauszahlungen	1.334.709,52	1.370.800,00	0,00	0,00	1.370.800,00	0,00	1.370.800,00	1.358.219,52	-12.580,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.472,46	23.100,00	0,00	-5.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.417,31	417,31
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.464,14	1.542.800,00	0,00	800,00	1.543.600,00	56.000,00	1.599.600,00	1.442.560,28	-157.039,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-66.469,82	38.900,00	0,00	2.100,00	41.000,00	-56.000,00	-15.000,00	137.236,24	152.236,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.811,14	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	264.866,74	161.266,74
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.420,20	50.200,00	0,00	109.000,00	159.200,00	0,00	159.200,00	244.284,88	85.084,88
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.231,34	153.800,00	0,00	109.000,00	262.800,00	0,00	262.800,00	549.151,62	286.351,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.512,11	0,00	0,00	207.300,00	207.300,00	61.000,00	268.300,00	188.138,33	-80.161,67

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	189.179,65	1.700.000,00	0,00	-96.200,00	1.603.800,00	1.521.900,00	3.125.700,00	929.491,83	-2.196.208,17
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	19.983,74	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	45.016,26	110.416,26	90.173,70	-20.242,56
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.675,50	1.765.400,00	0,00	111.100,00	1.876.500,00	1.627.916,26	3.504.416,26	1.207.803,86	-2.296.612,40
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-236.444,16	-1.611.600,00	0,00	-2.100,00	-1.613.700,00	-1.627.916,26	-3.241.616,26	-658.652,24	2.582.964,02
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.913,98	-1.572.700,00	0,00	0,00	-1.572.700,00	-1.683.916,26	-3.256.616,26	-521.416,00	2.735.200,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	-1.700.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	1.632.500,00	0,00	0,00	1.632.500,00	1.000.000,00	2.632.500,00	1.000.000,00	-1.632.500,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-302.913,98	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	-683.916,26	-624.116,26	478.584,00	1.102.700,26
38	weitere Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	weitere Auszahlungen	3.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)	-306.409,21	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	-683.916,26	-624.116,26	478.584,00	1.102.700,26
41	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	1.024.426,17	718.016,96	0,00	0,00	718.016,96	0,00	718.016,96	718.016,96	0,00
42	Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 40 u. 41)	718.016,96	777.816,96	0,00	0,00	777.816,96	-683.916,26	93.900,70	1.196.600,96	1.102.700,26
43	Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres									

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde Neukamperfehn

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2021):

1.794

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	1.845.900,00 €	1.568.600,00 €	1.695.400,00 €	1.755.400,00 €	1.839.200,00 €	1.931.400,00 €
Gesamtaufwendungen:	1.837.400,00 €	1.878.350,00 €	1.862.300,00 €	1.958.000,00 €	1.991.900,00 €	2.074.300,00 €
Gesamtergebnis:	8.500,00 €	-309.750,00 €	-166.900,00 €	-202.600,00 €	-152.700,00 €	-142.900,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	-37.932,76 €	121.423,91 €	-166.900,00 €	-202.600,00 €	-152.700,00 €	-142.900,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	65.040,18 €	61,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	185.566,62 €	147.633,86 €	269.057,77 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Gemeinde Neukamperfehn

Außerordentliches Ergebnis:	65.040,18 €	61,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	-37.932,76 €	121.423,91 €	-166.900,00 €	-202.600,00 €	-152.700,00 €	-142.900,00 €
b) Überschussrücklage	174.346,36 €	239.386,54 €	239.448,05 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.650.000,00 €	2.515.000,00 €	2.380.000,00 €	5.181.800,00 €	4.883.600,00 €	4.585.400,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	1.700.000,00 €	0,00 €	3.263.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	135.000,00 €	135.000,00 €	298.200,00 €	298.200,00 €	298.200,00 €	298.200,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.700.000,00 €	0,00 €	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Neukamperfehn

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	3.943.547,85 €	3.515.049,43 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	147.297,07 €	-50.699,59 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	560 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	560 %	392 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %	374 %

Gemeinde Neukamperfehn

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	689,53 €	953,10 €
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	1.401,00 €	169,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Steuerquote:	89,39	79,80	71,18	74,96
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,79	0,00	0,00	0,83
Abschreibungsintensität:	5,19	11,72	9,44	10,74
Zinslastquote:	0,01	0,37	1,14	2,34
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	1480,82	794,76	1670,24	721,80
Verschuldungsgrad:	0,215	0,43		