

### Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Haushaltsplan	6
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	8
Teilhaushalte	9
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	10
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	14
42101 Förderung des Sports	21
54101 Gemeindestraßen	25
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	30
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	34
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	39
61102 Steuern	44
Haushaltsvermerke	46
Stellenplan	48
Anlagen zum Haushaltsplan	54
Übersicht des Ergebnishaushaltes	55
Übersicht des Finanzhaushaltes	56
Vorbericht	58
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
Übersicht über den Stand der Schulden	70
Letzte Bilanz	71
Übersicht über die Produktgruppen	74
Übersicht über die gebildeten Budgets	75
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	76
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	79

### Haushaltssatzung der Gemeinde Neukamperfehn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neukamperfehn in der Sitzung am 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

<ul><li>1.1 der ordentlichen Erträge auf</li><li>1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>	2.333.100,00 Euro 2.555.700,00 Euro
<ul><li>1.3 der außerordentlichen Erträge</li><li>1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf</li></ul>	0,00 Euro 0,00 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	

	G C	,	50	0000.	 · · · ~ 5				

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.500,00 Euro
	700 / 00 00 5
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	790.400,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.512.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.722.100,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	239.300,00 Euro

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.294.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.130.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.722.100,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 werden für das Haushaltsjahr 2023 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, 23.03.2023

Gemeinde Neukamperfehn Der Bürgermeister Joachim Brahms

#### 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

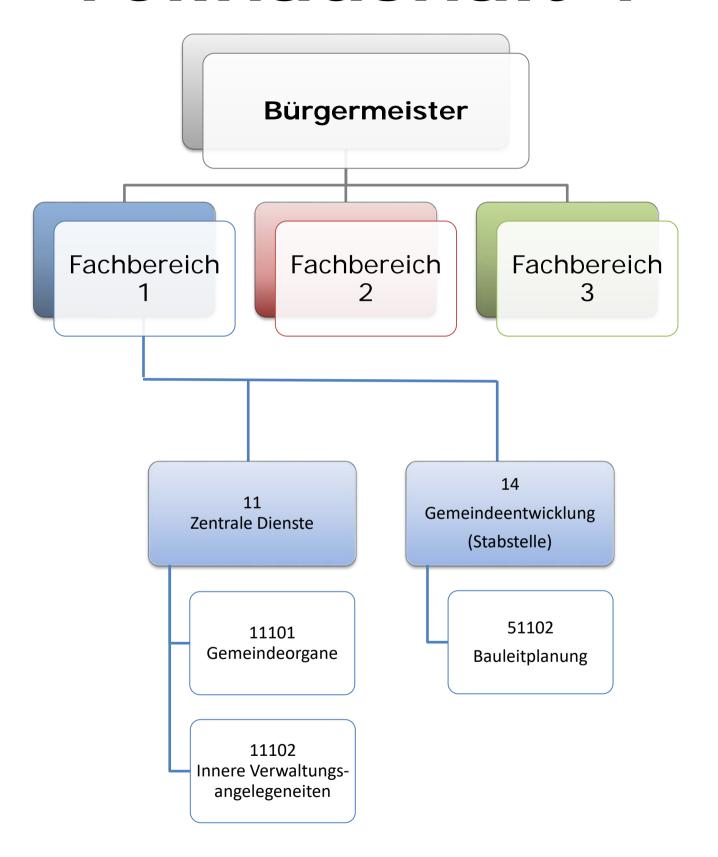
#### Gesamtergebnisplan

Gerneinde Nedkampertenn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.930,09	1.395.900,00	1.540.700,00	1.626.800,00	1.753.300,00	1.848.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	166.203,00	173.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	485,04	29.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
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 InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.182,65	3.100,00	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	2.629,12	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	88.959,74	90.700,00	571.200,00	60.200,00	48.000,00	47.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.694.389,64	1.695.400,00	2.333.100,00	1.908.200,00	2.022.500,00	2.117.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.834,50	97.600,00	142.100,00	63.600,00	63.700,00	63.700,00
16. Abschreibungen	25.220,26	200.000,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.677,31	43.600,00	150.500,00	150.200,00	149.300,00	146.200,00
18. Transferaufwendungen	1.393.191,52	1.410.900,00	2.000.800,00	1.789.800,00	1.785.000,00	1.670.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.851,53	94.700,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	86.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.578.775,12	1.862.300,00	2.555.700,00	2.265.900,00	2.260.300,00	2.144.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	115.614,52	-166.900,00	-222.600,00	-357.700,00	-237.800,00	-27.300,00
22. außerordentliche Erträge	20.525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	87.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-67.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	48.358,14	-166.900,00	-222.600,00	-357.700,00	-237.800,00	-27.300,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Gesamtfinanzplan

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.656,31	1.395.900,00	1.540.700,00	1.626.800,00	1.753.300,00	1.848.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.203,00	173.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
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. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.088,83	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.992,62	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.575,24	65.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	47.900,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.516,00	1.640.500,00	1.781.500,00	1.867.600,00	1.994.100,00	2.088.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.660,54	97.600,00	142.100,00	63.600,00	63.700,00	63.700,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.677,31	43.600,00	150.500,00	150.200,00	149.300,00	146.200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.376.865,52	1.410.900,00	1.983.900,00	1.789.800,00	1.785.000,00	1.670.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.295,18	94.700,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	81.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560.498,55	1.662.300,00	2.378.500,00	2.105.600,00	2.100.000,00	1.984.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.017,45	-21.800,00	-597.000,00	-238.000,00	-105.900,00	104.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	78.811,74	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	103.599,79	0,00	425.000,00	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	182.411,53	8.400,00	790.400,00	365.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.410,11	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.017.814,75	1.433.000,00	2.483.100,00	406.100,00	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	10.600,00	10.600,00	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	1.043.224,86	1.443.600,00	2.512.500,00	406.100,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.813,33	-1.435.200,00	-1.722.100,00	-40.700,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-769.795,88	-1.457.000,00	-2.319.100,00	-278.700,00	-105.900,00	104.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	0,00	1.435.200,00	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	1.435.200,00	239.300,00	239.300,00	293.100,00	
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.  36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					293.100,00	0,00 346.900,00 <b>-346.900,00</b>

## Teilhaushalt 1



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					

#### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Communication in the communica						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 InvTätigkeit	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	3.643,11	16.300,00	68.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16. Abschreibungen	0,00	25.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	10.153,68	14.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	19.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.838,79	56.200,00	93.600,00	26.600,00	26.600,00	28.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-13.838,79	-56.200,00	-93.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-28.600,00
22. außerordentliche Erträge	61,51	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	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-13.777,28	-56.200,00	-93.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-28.600,00
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.	-13.777,28	-56.200,00	-93.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-28.600,00

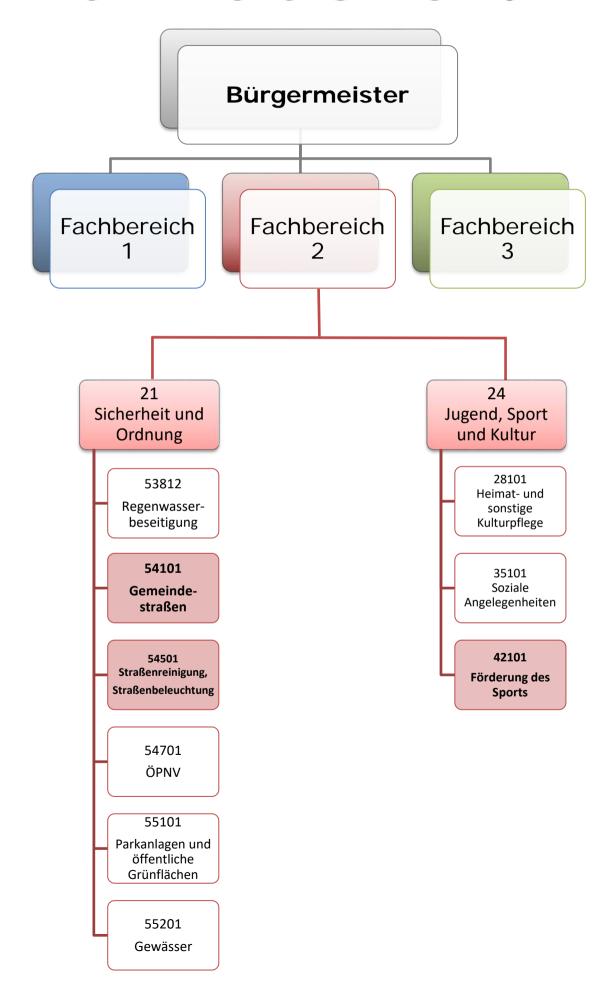
#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. InvTätigkeit)	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
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	4.828,11	16.300,00	68.300,00	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	9.555,27	14.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.800,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.425,38	31.200,00	81.200,00	14.200,00	14.200,00	16.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.425,38	-31.200,00	-81.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-16.200,00
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	10.600,00	10.600,00	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	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.425,38	-41.800,00	-91.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-16.200,00
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	-14.425,38	-41.800,00	-91.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-16.200,00

#### Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV21.07 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 -10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00 0,00
5125710002 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	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	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46.166,46
Gesamtsumme	0,00 -10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00 46.166,46

# Teilhaushalt 2



Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice				
Gemeinde Neukamperfehn				
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2 Joachim Wilken				

#### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	485,04	28.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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 InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	830,80	800,00	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	1.315,84	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.701,17	79.200,00	70.200,00	57.700,00	57.800,00	57.800,00
16. Abschreibungen	25.220,26	175.000,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
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	8.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.627,71	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.753,66	340.000,00	303.900,00	288.400,00	288.500,00	288.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-159.437,82	-311.000,00	-275.900,00	-260.400,00	-260.500,00	-260.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	87.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-87.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-247.219,74	-311.000,00	-275.900,00	-260.400,00	-260.500,00	-260.500,00
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.	-247.219,74	-311.000,00	-275.900,00	-260.400,00	-260.500,00	-260.500,00

#### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	830,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	830,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.258,12	79.200,00	70.200,00	57.700,00	57.800,00	57.800,00
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	8.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.627,71	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.090,35	165.000,00	156.000,00	140.500,00	140.600,00	140.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.259,55	-164.200,00	-155.200,00	-139.700,00	-139.800,00	-139.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	78.811,74	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.077,07	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	115.888,81	8.400,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.017.814,75	1.433.000,00	2.483.100,00	406.100,00	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	1.018.084,97	1.433.000,00	2.483.100,00	406.100,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-902.196,16	-1.424.600,00	-2.117.700,00	-40.700,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.045.455,71	-1.588.800,00	-2.272.900,00	-180.400,00	-139.800,00	-139.800,00
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	-1.045.455,71	-1.588.800,00	-2.272.900,00	-180.400,00	-139.800,00	-139.800,00

#### Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Neukamperfehn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	53.350,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00 164.105,30
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	58.431,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 296.614,58
2600 26. Baumaßnahmen	5.080,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00 132.509,28
50INV20.03 Ersterschließung - Oberflächenentwäss. NE04	9.596,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.700,00 -109.912,68
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	15.620,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00 79.294,59
2600 26. Baumaßnahmen	6.024,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00 189.207,27
50INV20.04 Ersterschließung - Schmutzw.kanal NE04	-3.024,19 8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.700,00 -99.778,46
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.024,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00 99.778,46
50INV20.06 Ersterschließung - Beleuchtung NE04	4.760,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.760,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
50INV20.08 Erschließung Straße NE05	0,00 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.	0,00 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	-60.514,18 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	60.514,18 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)	-155.374,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -1.370.548,14
2600 26. Baumaßnahmen	155.374,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 1.370.548,14
50INV21.03 Erneuerung - Oberflächenentwässerung Alte Süderw.	-149.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -491.406,24
2600 26. Baumaßnahmen	149.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 491.406,24
50INV21.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Alte Süderw.	-8.848,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -34.562,20
2600 26. Baumaßnahmen	8.848,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 34.562,20
50INV21.05 (NE) Erneuerung der Hauptwieke (Straße)	-5.274,08 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00 -719.113,71
2600 26. Baumaßnahmen	5.274,08 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00 719.113,71
50INV21.06 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hauptwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 -17.844,60
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 17.844,60
50INV21.08 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 -25.147,38
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 25.147,38
50INV21.11 Endausbau - Straße NE 04	0,00 -257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00 0,00
50INV21.12 Endausbau - Beleuchtung NE 04	0,00 -35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00 0,00

#### Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

2002   2003   2003   2004   2005   2005   2006   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005   2005	Gemeinde Neukamperfehn							
Section   Comparison   Compar	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022		Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-899   2-89	2600 26. Baumaßnahmen	0,00 35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00 0,00
2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011   2011	50INV21.13 Ankauf einer Straßenfläche an der Fabrikswieke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.889,42
	2501 25. Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.889,42
Section   Content   Cont	50INV21.14 Ankauf einer Straßenfläche an der Alten Süderwieke	-270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -285,22
1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-260   1-2-		270,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 285,22
2002 26 Britanstrum   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000	50INV22.02 (NE) Erneuerung Lüttje Weg (Straße)		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00 -5 245 21
Oberflachmenhwissersing Lutig-Weg   -86.00000   48.00000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	<b>0</b> . ,	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00 5.245,21
2600 28. Blumathathmen	50INV22.03 Erneuerung - Oberflächenentwässerung Lüttie Weg		-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00 0,00
SINNY220 E Franciscring STROMP20 A Franciscring STROMP	0 , 0	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
2000 26 Bassandinshemen	50INV22.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Lüttie Weg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
SONNY22 OF Endousbau der Straße	0 , 0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2600 26 Baumathanhmen	50INV22.05 Endausbau der Straße "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00
SOINV22.05   InvZuschuss SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 0,00
2000 20 Aktivierbare Zuwendungen	50INV22.06 InvZuschuss SV Stikelkamp f. Rasenmährohoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOINV23.07 (NE) Erneuerung	·		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. BaumaBnahmen	50INV22.07 (NE) Erneuerung Fabrikswieke (Straße)	0,00	-1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.293.000,00
SOINV23.01 Erneuerung	, ,	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00 17.723,10
2600 26. Baumaßnahmen	50INV23.01 Erneuerung - Oberflächentwässerung Fabrikswieke	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00 0,00
SOINV23.02 Erneuerung -	Ü	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	50INV23.02 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Fabrikswieke		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
Dorfplatzes inkl. Zufahrt	Ü	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1901 19. Zuwendungen für	50INV23.03 Schaffung eines Dorfplatzes inkl. Zufahrt		-40.700,00	0,00	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen         0.00 0.00         406.100.00         0.00         406.100.00         0.00         406.100.00         0.00         406.100.00         0.00         406.100.00         0.00         406.100.00         0.00         0.00         0.00         425.000.00         0.00         0.00         0.00         -425.000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	· ·	0,00	365.400,00	0,00	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00 0,00
Wohnbaugebiet Schulsträße Süd         0,00         425,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         425,000,00         0,00         0,00         0,00         425,000,00         0,00         0,00         0,00         425,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00		0,00 0,00	406.100,00	0,00	406.100,00	0,00	0,00	406.100,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	50INV23.06 Erschließung neues Wohnbaugebiet Schulstraße Süd	0,00 0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00 0,00
Investitionszuschusses and die Samt	2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.000 0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,0	5252810002 Gewährung eines Investitionszuschusses an die Samt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00         0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen         0,00	5254210001 Gewährung eines Investitionszuschusses für den Umb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0
5335381004 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,74 0,00
2600 26. Baumaßnahmen       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       13.800,0 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00       0,00 0,00 <td< td=""><td>5335381004 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi</td><td>0,00 0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00 0,00</td></td<>	5335381004 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Regenwasserkanalisation im Baugebi         0,00         37.077,0           2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         13.800,0         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td< td=""><td>ů ů</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>75.531,22 0,00</td></td<>	ů ů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.531,22 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,0 10vestitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5335381005 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Baugebi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 37.077,07
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 37.077,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ŭ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
		37.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,07

#### Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	00,00	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 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -185.000,00
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	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.835,75 185.000,00
5335410013 Erneuerung der Schulstraße in Neukamperfehn	-175.834,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -469.462,92
2600 26. Baumaßnahmen	175.834,62 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"	-448.839,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.200,00 -1.628.193,49
2600 26. Baumaßnahmen	448.839,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00 1.628.193,49
5335450010 Straßenbeleuchtung im Baugebiet NE01 - 2. BA	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.868,01
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 1.868,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.018.084,97 -1.433.000,00	-2.483.100,00	0,00	-406.100,00	0,00	0,00	-9.440.700,00 -5.454.298,83
Gesamtsumme Einzahlungen	115.888,81 8.400,00	365.400,00	0,00	365.400,00	0,00	0,00	773.400,00 476.485,27
Gesamtsumme	-902.196,16 -1.424.600,00	-2.117.700,00	0,00	-40.700,00	0,00	0,00	-8.667.300,00 -4.977.813,56

Produktbeschreil	Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports							
Gemeinde Neukamperfehr	n							
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42101	Förderung des Sports						
Kurzbeschreibung	Sportförderung durd	ch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzng						
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joach	nim Wilken						
Erläuterungen	Produktverantwortli Aufgabenerledigung	ch: Joachim Wilken g durch: Joachim Wilken						
Ziele	Förderung der körpe	erlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Community of Commu						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 InvTätigkeit	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	145,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	5.145,42	11.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-5.145,42	-11.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
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	-5.145,42	-11.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
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.	-5.145,42	-11.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. InvTätigkeit)	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
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	145,42	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	5.145,42	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.145,42	-5.200,00	-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	-5.145,42	-5.200,00	-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	-5.145,42	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

#### Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV22.06 InvZuschuss SV Stikelkamp f. Rasenmähroboter	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
5254210001 Gewährung eines Investitionszuschusses für den Umb	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	14.983,74 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	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 -3.000,00

Produktbeschreil	Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Neukamperfehr	ו							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54101	54101 Gemeindestraßen						
Kurzbeschrelbung	und Unterhaltung vo Straßenausbaubeitra	serung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung on Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zuErschließungs- und igen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem it, Straßenbenennungen.						
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manu	uel Helmers						
Erläuterungen	Produktverantwortlid Aufgabenerledigung	ch: Manuel Helmers g durch: Manuel Helmers						
Ziele	Schutz und Erhaltun	g der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. g der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Communication and Association						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	19.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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 InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	830,80	800,00	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	830,80	20.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	43.190,65	43.400,00	34.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
16. Abschreibungen	18.933,84	131.900,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
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	48.007,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.131,94	220.300,00	187.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	-109.301,14	-200.100,00	-169.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
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	-109.301,14	-200.100,00	-169.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
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.	-109.301,14	-200.100,00	-169.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	830,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	830,80	800,00	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	43.166,87	43.400,00	34.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
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	48.007,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.174,32	88.400,00	79.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.343,52	-87.600,00	-78.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
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.	58.431,00	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	58.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	790.403,59	1.293.200,00	2.027.000,00	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	790.673,81	1.293.200,00	2.027.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.242,81	-1.293.200,00	-2.027.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-822.586,33	-1.380.800,00	-2.105.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
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	-822.586,33	-1.380.800,00	-2.105.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00

#### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Neukamperfehn  Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	Verpflichtungs-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bish. bereitgest.
50INV20.02 Ersterschließung - Straße NE04	Ansatz 2022 53.350,08	2023	Ermächtigungen 0,00	2024	202 <sup>5</sup> 0,00	2026	Ges. Ein- Ausz. -39.100,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 58.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.105,30 115.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 5.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.614,58 154.100,00
50INV20.08 Erschließung Straße NE05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.509,28 19.600,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.334,54 19.600,00
	0,00		·		·		39.334,54
50INV21.02 (NE) Erneuerung Alte Süderwieke (Straße)	-155.374,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -1.370.548,14
2600 26. Baumaßnahmen	155.374,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 1.370.548,14
50INV21.05 (NE) Erneuerung der Hauptwieke (Straße)	-5.274,08 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00 -719.113,71
2600 26. Baumaßnahmen	5.274,08 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00 719.113,71
50INV21.11 Endausbau - Straße NE 04	0,00 -257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00 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 -2.889,42
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.889,42
50INV21.14 Ankauf einer Straßenfläche an der Alten Süderwieke	-270,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -285,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 285,22
50INV22.02 (NE) Erneuerung Lüttje Weg (Straße)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00 -5.245,21
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00 5.245,21
50INV22.05 Endausbau der Straße "Neue Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 550.000,00
50INV22.07 (NE) Erneuerung Fabrikswieke (Straße)	550.000,00	-1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.293.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.723,10 1.293.000,00
50INV23.01 Erneuerung - Oberflächentwässerung	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,10 -179.000,00
Fabrikswieke 2600 26. Baumaßnahmen	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 179.000,00
50INV23.02 Erneuerung - Straßenbeleuchtung	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Fabrikswieke  2600 26. Baumaßnahmen	0,00				0,00		0,00
50INV23.06 Erschließung neues Wohnbaugebiet	0,00	110.000,00		0,00	·	0,00	110.000,00
Schulstraße Süd	0,00 0,00	-425.000,00	·	0,00	0,00	0,00	-425.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	425.000,00		0,00	0,00	0,00	425.000,00 0,00
5335410 Gemeindestraßen	00,0 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	22.056,23 0,00
5335410012 Bau einer Straße im Baugebiet NE01 (Planstraße) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00 -185.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.835,75 185.000,00
	200.000,00						103.000,00

#### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5335410013 Erneuerung der Schulstraße in Neukamperfehn	-175.834,62 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -469.462,92
2600 26. Baumaßnahmen	175.834,62 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
5335410015 Erneuerung der Straße "Neue Straße"	-448.839,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.200,00 -1.628.193,49
2600 26. Baumaßnahmen	448.839,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00 1.628.193,49
5335450010 Straßenbeleuchtung im Baugebiet NE01 - 2. BA	0,00 -15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -1.868,01
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 1.868,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-790.673,81 -1.293.200,00	-2.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.881.300,00 -4.532.838,50
Gesamtsumme Einzahlungen	58.431,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00 335.949,12
Gesamtsumme	-732.242,81 -1.293.200,00	-2.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.656.900,00 -4.196.889,38

Produktbeschreit	oung 54501 Straß	enreinigung, Straßenbeleuchtung
Gemeinde Neukamperfehr	1	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	öffentlichen Straßer Fachbereich 2, Mani	5
Erläuterungen		ch: Manuel Helmers g durch: Manuel Helmers
Ziele	Wahrung und Verbe	esserung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes. Geringstmöglicher Einsatz von Streumitteln.

#### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

- Gerneinde iveukampertenn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.900,00	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 InvTätigkeit	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	1.900,00	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	20.371,96	20.500,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16. Abschreibungen	118,50	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.490,46	25.000,00	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-20.490,46	-23.100,00	-19.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-5.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-26.248,19	-23.100,00	-19.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
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.	-26.248,19	-23.100,00	-19.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1

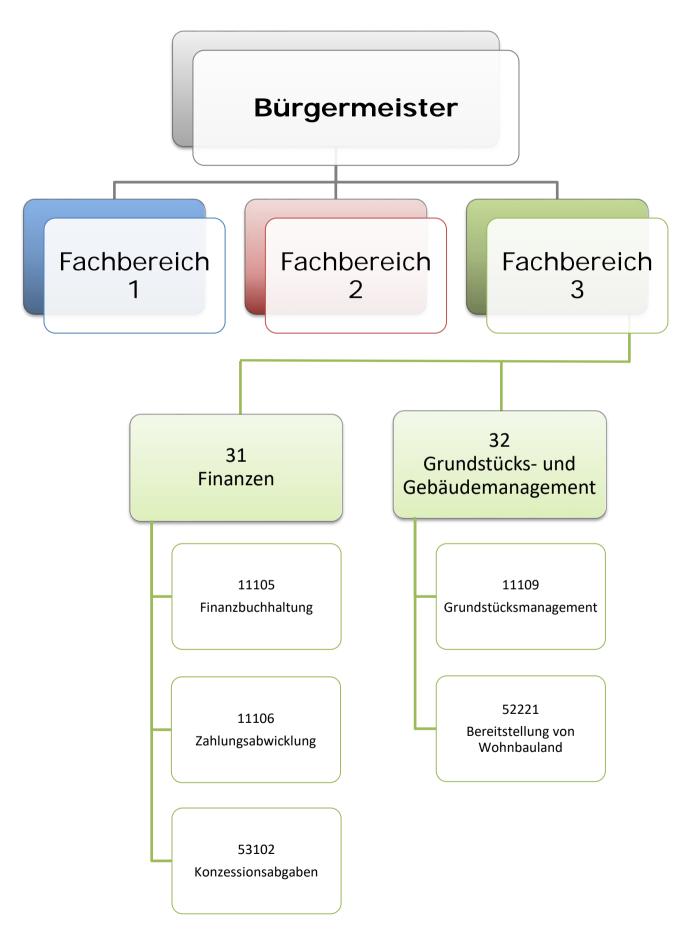
#### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Neukamperfehn					·	
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. InvTätigkeit)	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
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	21.204,49	20.500,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.204,49	20.500,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.204,49	-20.500,00	-18.000,00	-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.	4.760,28	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	4.760,28	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	69.362,78	53.800,00	2.000,00	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	69.362,78	53.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.602,50	-53.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.806,99	-74.300,00	-20.000,00	-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	-85.806,99	-74.300,00	-20.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

#### Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.06 Ersterschließung - Beleuchtung NE04	4.760,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.760,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00 24.164,49
50INV20.11 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-60.514,18 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	60.514,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 60.514,18
50INV21.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Alte Süderw.	-8.848,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 -34.562,20
2600 26. Baumaßnahmen	8.848,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 34.562,20
50INV21.06 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hauptwieke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 -17.844,60
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 17.844,60
50INV21.12 Endausbau - Beleuchtung NE 04	0,00 -35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00 0,00
50INV22.04 Erneuerung - Straßenbeleuchtung Lüttje Weg	0,00 -18.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.362,78 -53.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00 -112.920,98
Gesamtsumme Einzahlungen	4.760,28 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00 24.164,49
Gesamtsumme	-64.602,50 -53.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.500,00 -88.756,49

### Teilhaushalt 3



Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen				
Gemeinde Neukamperfehn				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3	Andrea Nannen			

#### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

25						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.351,85	2.300,00	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	65.053,82	65.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	67.405,67	67.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
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	1.490,22	2.100,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	7.070,13	14.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.560,35	17.000,00	15.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	58.845,32	50.500,00	34.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
22. außerordentliche Erträge	20.464,03	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	20.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	79.309,35	50.500,00	34.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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.	79.309,35	50.500,00	34.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00

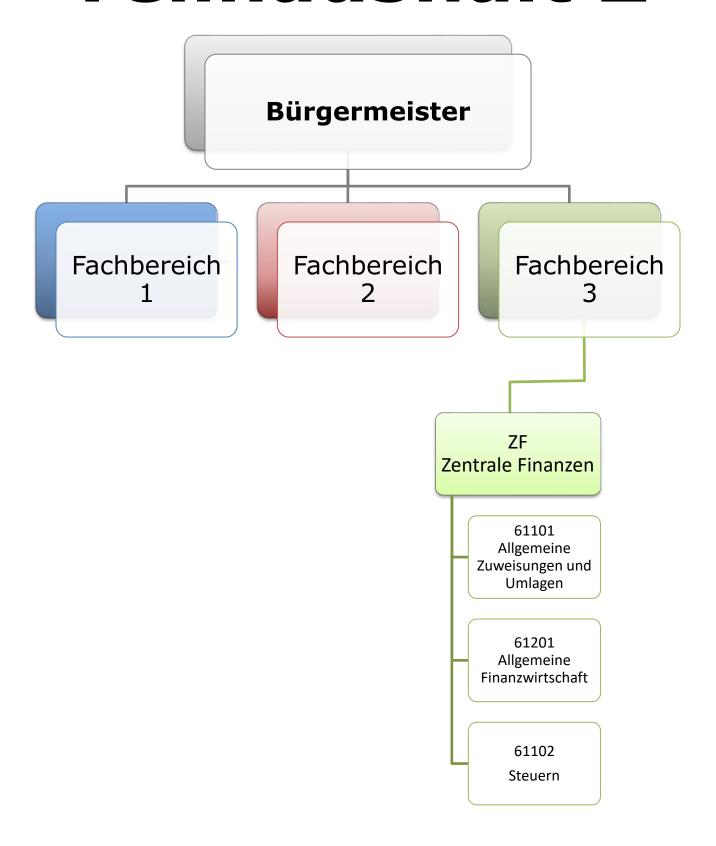
### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Neukamperfehn			1			
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.258,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.744,32	65.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
10. = Summe d. Einz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	57.002,35	67.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
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	1.574,31	2.100,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	21.112,20	14.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.686,51	17.000,00	15.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.315,84	50.500,00	34.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	66.522,72	0,00	425.000,00	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	66.522,72	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.139,89	0,00	18.800,00	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	25.139,89	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	41.382,83	0,00	406.200,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	75.698,67	50.500,00	441.100,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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

### Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	Verpflichtungs-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bish. bereitgest.
FOINIVOO OF CHI-I-I I I I I I	Ansatz 2022	2023	Ermächtigungen	2024	2025	2026	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -149.839,90
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 149.839,90
50INV23.04 Erwerb Fläche Schwarzer Weg	0,00 0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00 0,00
50INV23.07 Veräußerung Baugrundstücke i. Baugebiet Schulstr.	0,00 0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -815,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00 9.045,17
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00 9.045,17
5325222004 Ankauf Fläche	-25.139,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00 -81.004,09
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.139,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00 81.004,09
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.139,89 0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.300,00 -231.659,21
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00 9.045,17
Gesamtsumme	-25.139,89 0,00	406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00 -222.614,04

### Teilhaushalt Z



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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

- Gerneinde iveukampertenn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.930,09	1.395.900,00	1.540.700,00	1.626.800,00	1.753.300,00	1.848.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	166.203,00	173.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 InvTätigkeit	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	2.629,12	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	23.905,92	25.500,00	523.300,00	12.300,00	100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.625.668,13	1.598.900,00	2.254.900,00	1.830.000,00	1.944.300,00	2.039.000,00
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	7.677,31	43.600,00	150.500,00	150.200,00	149.300,00	146.200,00
18. Transferaufwendungen	1.387.945,00	1.405.500,00	1.992.400,00	1.784.400,00	1.779.600,00	1.664.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.622,32	1.449.100,00	2.142.900,00	1.934.600,00	1.928.900,00	1.811.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	230.045,81	149.800,00	112.000,00	-104.600,00	15.400,00	227.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	230.045,81	149.800,00	112.000,00	-104.600,00	15.400,00	227.900,00
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.	230.045,81	149.800,00	112.000,00	-104.600,00	15.400,00	227.900,00

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.656,31	1.395.900,00	1.540.700,00	1.626.800,00	1.753.300,00	1.848.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.203,00	173.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
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. InvTätigkeit)	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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.992,62	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.830,92	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593.682,85	1.572.200,00	1.730.500,00	1.816.600,00	1.943.100,00	2.037.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.677,31	43.600,00	150.500,00	150.200,00	149.300,00	146.200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.371.619,00	1.405.500,00	1.975.500,00	1.784.400,00	1.779.600,00	1.664.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.379.296,31	1.449.100,00	2.126.000,00	1.934.600,00	1.928.900,00	1.811.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.386,54	123.100,00	-395.500,00	-118.000,00	14.200,00	226.700,00
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	214.386,54	123.100,00	-395.500,00	-118.000,00	14.200,00	226.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	1.435.200,00	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	135.000,00	298.200,00	239.300,00	239.300,00	293.100,00	346.900,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.000,00	1.137.000,00	1.482.800,00	-239.300,00	-293.100,00	-346.900,00
37. Finanzmittelveränderung	79.386,54	1.260.100,00	1.087.300,00	-357.300,00	-278.900,00	-120.200,00

### Investitionen Teilhaushalt Z

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
50INV20.10 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2020	0,00 -16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00 328.000,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	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	328.000,00 328.000,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00 0,00
50INV21.01 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	0,00 -150.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-128.800,00	-107.600,00	-225.000,00 1.500.000,00
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	0,00 1.500.000,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	128.800,00	107.600,00	225.000,00 0,00
50INV22.01 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	0,00 1.363.400,00	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	1.316.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 1.435.200,00	0,00	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 71.800,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	119.200,00 0,00
50INV23.05 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2020	0,00 0,00	1.665.200,00	0,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	1.665.200,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.100,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00 0,00
5126120019 Darlehen zur Finanzierung des Straßenausbaus	0,00 -135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	1.362.500,00 1.558.024,86
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.975,14
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	1.700.000,00 1.700.000,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	337.500,00 135.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -373.200,00	-314.300,00	0,00	-314.300,00	-368.100,00	-346.900,00	-804.200,00 -141.975,14
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 1.435.200,00	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.300,00 3.528.000,00
Gesamtsumme	0,00 1.062.000,00	1.407.800,00	0,00	-314.300,00	-368.100,00	-346.900,00	4.381.100,00 3.386.024,86

### Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

- Comonido Modificação						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	913.137,09	879.600,00	969.600,00	1.021.600,00	1.073.500,00	1.126.500,00
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 InvTätigkeit	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	184,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	913.396,09	880.200,00	969.800,00	1.021.800,00	1.073.700,00	1.126.600,00
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	214,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214,01	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21. = ordentliches Ergebnis	913.182,08	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	913.182,08	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00
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.	913.182,08	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Neukamperfehn						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	915.624,31	879.600,00	969.600,00	1.021.600,00	1.073.500,00	1.126.500,00
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. InvTätigkeit)	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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916.171,81	880.200,00	969.800,00	1.021.800,00	1.073.700,00	1.126.600,00
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	214,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.957,81	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00
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.	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	915.957,81	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00
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	915.957,81	879.700,00	969.700,00	1.021.700,00	1.073.600,00	1.126.500,00

### 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets 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 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	BesGruppe Zahl der Stellen im		Zahl der St	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsjahr 2023	insgesamt		davon am 30.6.2022	2		
			insgesamt		tatsäcł	tatsächlich besetzt			
					mit	mit	besetzt		
					Beamtinnen/	Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/			
					Beamten	Beamten Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	9	7	8	6	
									ı
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	Zahl der Stellen im Vorjahr	ahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 30.6.2022	30.6.2022	
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	9	7	8
Beschäftigte	tigte						
1	Mitarbeiter/in für Grünanlagenpflege	01	0,87	0,87	0,87	0,00	
\$						•	
Summe Bes	Summe Beschäftigte I VöD		0,87	0,87	0,87	0,00	

# Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

2	Haushaltsjahr         Vorjahr am           2023         01.10.2022	3 4 5 6	0,00 0,00
Bezelchnung 2	Art des Entgeltes	3	
1 1 1	Bezeichnung	2	

27705 Gemeinde Neukampferfehn Datum: 01.01.2023

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Beamte / Besoldungsgruppen	Erläuterung	
	Summe	
Organisationseinheit		
Gliederungs- nummer		

0,00

Gesamtsumme

Haushalt der Gemeinde Neukamperfehn für das Jahr 2023

### Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit		Entgeltgruppen
erfe			
ehn		01	Summe Erläuterung
E Verwaltung			
da	Gemeinde Neukamperfehn	0,87	0,87 0,87
Gesamtsumme		0,87	0,87

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite: 1

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

Bemerkungen		8	
auf der Stelle geführt	bis voraus- sichtlich	L	
auf der Ste	seit	9	
Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I		5	
BesGruppe der	Planstelle	4	
Entgelt- gruppe		3	
Funktionsbezeichnung		2	0 Beschäftigte
Lfd.Nr.		1	insgesamt

Haushalt der Gemeinde Neukamperfehn für das Jahr 2023

### Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht Ergebnishaushalt
   Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
- 2. Übersicht Finanzhaushalt Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
- 3. Vorbericht
- 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
- 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

### Übersicht Ergebnishaushalt Gemeinde Neukamperfehn Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis außerord. Erträge außerord. Aufwendungen außerord. Ergebnis Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 0,00 93.600,00 -93.600,00 0,00 0,00 0,00 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice 28.000,00 303.900,00 -275.900,00 0,00 0,00 0,00 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen 50.200,00 15.300,00 34.900,00 0,00 0,00 0,00 Teilhaushalt Z 2.254.900,00 2.142.900,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00

2.555.700,00

-222.600,00

2.333.100,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

## Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Tellhaushalt		Einz. ifd. Verw tätigkeit	Einz. Ifd. Verw Ausz. Ifd. Verw Saldo Ifd. Verw. tätigkeit tätigkeit	Saldo Ifd. Verw tätigkeit	Einz. Inv tätigkeit	Ausz. Inv tätigkeit	Saldo Inv tätigkelt	Einz. Fin tätigkeit	Ausz. Fln tätigkeit	Saldo Fln tätigkeit	Veränd. Best. Ilq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	00'0	81.200,00	-81.200,00	00'0	10.600,00	-10.600,00	00'0	00'0	00'0	-91.800,00	00'0
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	800,000	156.000,00	-155.200,00	365.400,00	2.483.100,00	-2.117.700,00	00'0	00'0	00'0	-2.272.900,00	00'0
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	50.200,00	15.300,00	34.900,00	425.000,00	18.800,00	406.200,00	00'0	00'0	00'0	441.100,00	00'0
Z	Teilhaushalt Z	1.730.500,00	2.126.000,00	-395.500,00	00'0	00'0	00'0	1.722.100,00	239.300,00	1.482.800,00	1.087.300,00	00'0
Gesamtsumme		1.781.500,00	2.378.500,00	-597.000,00	790.400,00	2.512.500,00	-1.722.100,00	1.722.100,00	239.300,00	1.482.800,00	-836.300,00	00'0

Übersich	Ubersicht Finanzhaushalt Teil B		
Gemeinde N	Gemeinde Neukamperfehn		
Z.	Bezeichnung	Einzahlungen Auszahlungen	Auszahlungen
-	Laufende Verwaltungstätigkeit	1.781.500,00	1.781.500,00 -2.378.500,00
2	Investitionstätigkeit	790.400,00	790.400,00 -2.512.500,00
3	Finanzierungstätigkeit	1.722.100,00	-239.300,00
	Summe	4.294.000,00	4.294.000,00 -5.130.300,00

### Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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.

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2022 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2021 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 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

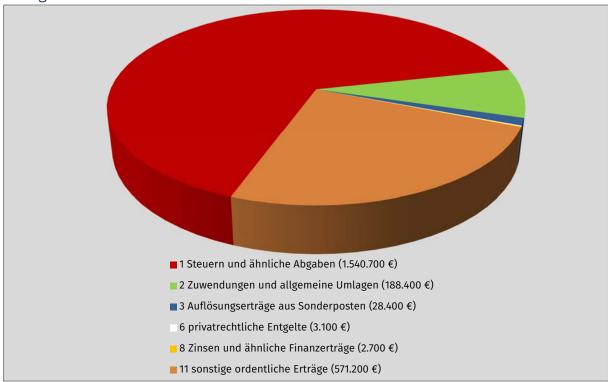
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss abschließen.

### Haushaltsjahr 2023

### 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 Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden aktuell durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschlussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresschlüsse beträgt 263.315,50 €. Der Ergebnishaushalt 2023 gilt daher nur durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

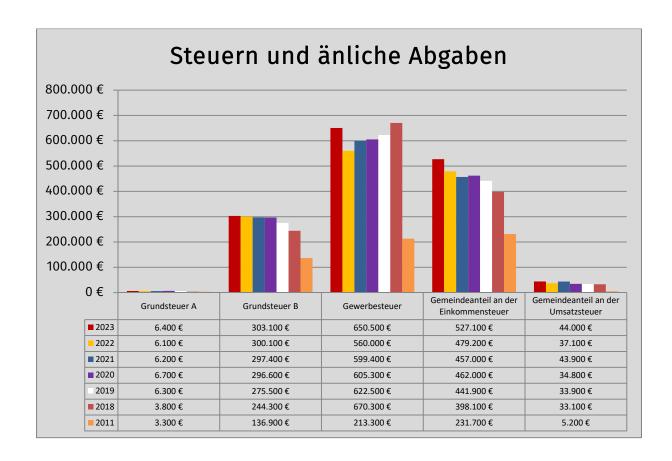




Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 1.540.700 € aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetztes von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, 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" (188.400 €) berücksichtigt.

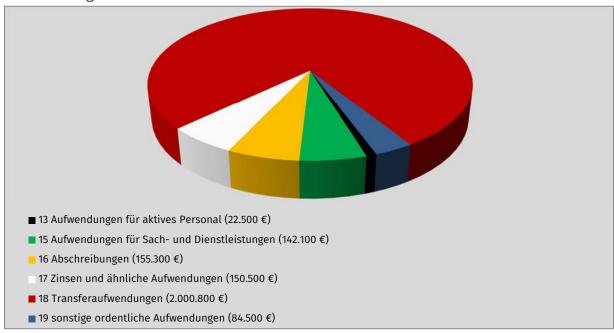
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 571.200 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (40.000,00 €) und Gas (7.900,00 €), Säumniszuschläge (100,00 €) sowie Erträge wegen Herabsetzung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen (523.200,00 €).

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 28.400 € 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.

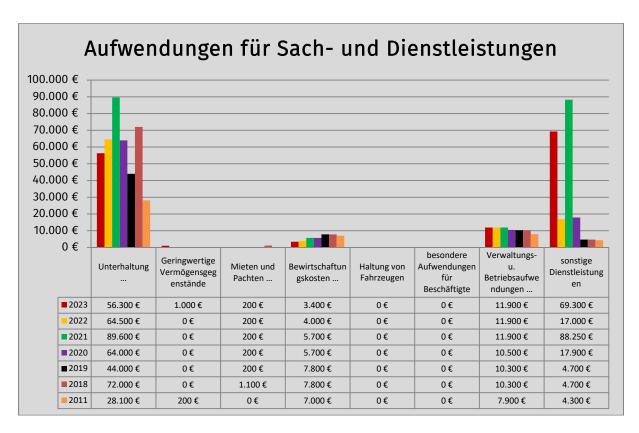


Bei der Grundsteuer A und B ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist ein Anstieg zu erwarten. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer ist ein Anstieg zu erwarten.

### Aufwendungen



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



Im Bereich der Unterhaltung werden 30.000 € für die Straßenunterhaltung eingestellt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 7.500 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewässer werden aufgrund der jährlichen Wiekenreinigung 10.000 € angesetzt.

Bei dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind 1.000,00 € für die Anschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindemitarbeiter eingeplant.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden für die Maßnahme NE07 "Neuer Ortskern" für die Bauleitplanung insgesamt 67.000,00 € bereitgestellt. Davon werden 45.000,00 € für die Neuaufstellung der Bebauungspläne und 22.000,00 € für Vermessungskosten bereitgestellt.

### Investitionen

Für den Ausbau der Fabrikswieke werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.582.000,00 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Straße Fabrikswieke (50INV22.07) werden 1.293.000,00 € eingeplant. Für die Erneuerung der Oberflächenentwässerung (50INV23.01) werden 179.000,00 € berücksichtigt. Im Rahmen der Erneuerung werden für die Straßenbeleuchtung (50INV23.02) 110.000,00 € eingeplant

Im Haushaltsjahr 2022 war der Ausbau der Straße "Lüttje Weg" eingeplant. Für die Erneuerung des Lüttje Weg (50INV22.02 <u>Erneuerung Lüttje Weg – Straße –</u>) wurden in 2022 bereits 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.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für diese Maßnahme aufgrund von Preissteigerungen für die Erneuerung der Straße weitere 20.000,00 € eingeplant.

Für die Oberflächenentwässerung werden weitere 48.000,00 € bereitgestellt und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden weitere 2.000,00 € berücksichtigt. Der Gesamtumfang der Maßnahme beläuft sich somit auf insgesamt 400.000,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wird ein Darlehen in Höhe von 1.722.100,00 € eingeplant. In diesem Darlehen sind für den Straßenausbau 1.652.000,00 € für die Fabrikswieke und den Lüttje Weg eingeplant. Weitere 40.700,00 € sind für den Eigenanteil des ZILE-Antrages, 10.600,00 € für den Breitbandausbau und 18.800,00 € für den Erwerb einer Fläche.

### ZILE-Antrag "Dorfplatz Neukamperfehn inkl. Zufahrt"

Für die Entwicklung und Umgestaltung des Dorfplatzes inklusive der Zufahrt werden 812.200,00 Euro jeweils zur Hälfte im Haushaltsjahr 2023 und 2024 bereitgestellt. Für diese umfangreiche Maßnahme ist eine Förderung von insgesamt 730.800,00 Euro eingeplant worden. Diese Förderung wird ebenfalls zu gleichen Teilen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zufließen. Der Eigenanteil für die Umsetzung dieser Maßnahme beträgt 81.300,00 Euro

### Erschließung Baugebiet Schulstraße Süd

Für die Erschließung des neuen Baugebietes an der Schulstraße Süd sind 425.000,00 Euro für den Erstausbau veranschlagt. Für die Veräußerung der Baugrundstücke sind Erträge in gleicher berücksichtigt.

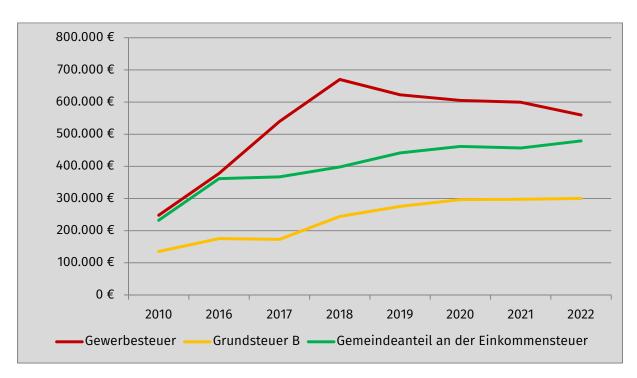
### Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

### Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

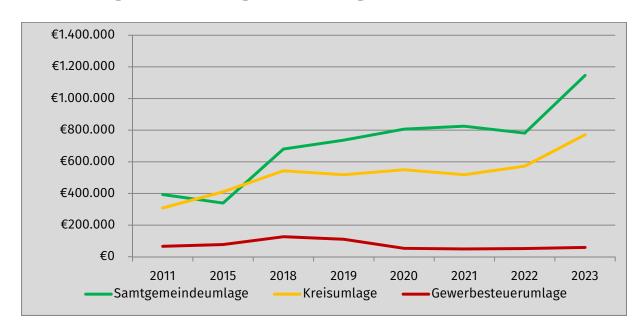
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	Summe
			illelisteuei	
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 €
2023	650.500,00 €	303.100,00 €	527.100,00 €	1.480.700,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2023 mit 650.500,00 € gerechnet. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem Anstieg zu rechnen, wobei die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der noch nicht abzusehenden Auswirkungen Pandemie abzuwarten bleibt. Die Grundsteuer B weist ebenfalls einen leichten Anstieg aus. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist auch mit einem Anstieg zu rechnen.

### Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeinde- umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer- umlage	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 €
2023	1.145.800,00 €	771.000,00 €	58.700,00 €	1.975.500,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 1.481.603,00 € für die Gemeinde Neukamperfehn und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 77,33 % entfällt eine Umlage in Höhe von 1.145.800,00 € auf die Gemeinde Neukamperfehn für das Haushaltsjahr 2023. Aufgrund der steigenden Steuerkraft werden bei der Kreisumlage Mehraufwendungen in Höhe von 198.700,00 € und bei der Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen von 7.100,00 € 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 1.700.00,00 € 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 wurde die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 328.000 € sowie die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.435.200 € erforderlich.

Die Kreditermächtigung wurde 2022 nicht in Anspruch genommen und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

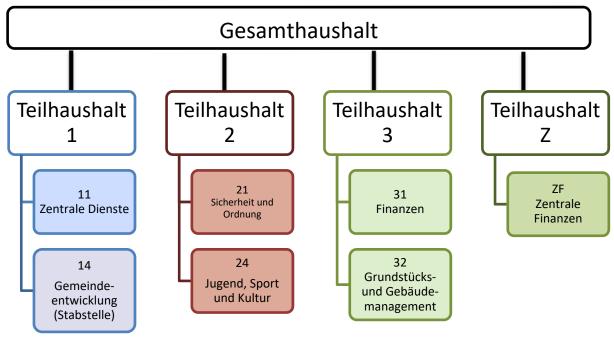
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.722.100,00 erforderlich. In dieser Kreditermächtigung sind für den Straßenausbau 1.652.000,00 € für die Fabrikswieke und den Lüttje Weg vorgesehen. Weitere 40.700,00 € sind für den Eigenanteil des ZILE-Antrages, 10.600,00 € für den Breitbandausbau und 18.800,00 € für den Erwerb einer Fläche.

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 Verwaltungstätigkeit 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.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

	Vora	ussichtlich fällig w	erdende Auszahlu	ngen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	10.600	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	10.600	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für				
Investitionstätigkeit	1.722.100	0	0	0

### - Seite 70 -

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des <b>Vorjahres</b> -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
	1	2	3
1.1 Ar 1.2 Ve 1.3 Lie	eldschulden aus nleihen erbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit quiditätskrediten onstigen Geldschulden	2.515,0	4.208,0
2. Ve	erbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Ve	erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126,6	143,0
4. Tr	ransferverbindlichkeiten	24,12	16,4
5. Sc	onstige Verbindlichkeiten	524,4	524,2
Schuld	den insgesamt	3.190,1	4.891,6

### Bilanz zum 31.12.2019

		2018	2019
		EUR	EUR
	AKTIVA		
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

### Bilanz zum 31.12.2019

		2018	2019
		EUR	EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	3.515.049,43	3.943.547,85
1.1	Basisreinvermögen	2.522.220,50	2.522.220,50
1.1.1	Reinvermögen	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	0,00	0,00
	Vermögensgegenstände	•	
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	Gebührenausgleich	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	Duchlaufende 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.	0,00	0,00
	Gerichtsverfahren	,	
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

uktgruppen	Fach- bereich	S ge
Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	
11105 Finanzbuchhaltung	3	
11106 Zahlungsabwicklung	3	
11109 Grundstücksmanagement	3	
Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	
Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	
Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	
Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	_	
55201 Gewässer	2	
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	
555 Land- und Forstwirtschaft	2	
55501 Wirtschaftswege 57 Wirtschaft und Tourismus	2	
571 Wirtschaftsförderung	1	
57101 Wirtschaftsförderung  5 Zentrale	1	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Z	
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61102 Steuern	Z	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	۷	
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	

### 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

ш	Ergebnisrechnung									
	Ertrags- und Aufwandsarten	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
	Ordentliche Erträge									
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.186,76	1.391.300,00	00'0	00'006	1.392.200,00	00'0	1.392.200,00	1.403.742,43	11.542,43
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	00'0	134.100,00	00,00	00'0	134.100,00	00'0	134.100,00	134.221,00	121,00
.,,	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.154,88	28.700,00	00'0	00'0	28.700,00	00'0	28.700,00	31.289,08	2.589,08
1	4 sonstige Transfererträge	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0
	6 privatrechtliche Entgelte	2.740,83	200,00	00,00	00'0	200,00	00'0	200,00	2.965,33	2.465,33
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,73	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.687,09	2.500,00	00'0	00'0	2.500,00	00'0	2.500,00	2.741,34	241,34
٥,	9 aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
10	0 Bestandsveränderungen	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
=	sonstige ordentliche Erträge	242.849,00	88.900,00	00'0	00'0	88.900,00	00'0	88.900,00	85.440,67	-3.459,33
12	= Summe ordentliche Erträge	1.484.288,29	1.646.000,00	00'0	00'006	1.646.900,00	00'0	1.646.900,00	1.660.399,85	13.499,85
	Ordentliche Aufwendungen									
13	3 Aufwendungen für aktives Personal	13.719,13	15.500,00	00'0	00'0	15.500,00	00'0	15.500,00	12.376,08	-3.123,92
14	4 Aufwendungen für Versorgung	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
15	5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.702,66	67.000,00	00'0	00,000,00	73.000,00	50.000,00	123.000,00	57.773,08	-65.226,92
16	6 Abschreibungen	73.836,92	165.100,00	00,00	00'0	165.100,00	00'0	165.100,00	81.563,27	-83.536,73
17	7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,00	66.400,00	00'0	00'0	66.400,00	00'00	66.400,00	104,00	-66.296,00
18	8 Transferaufwendungen	1.377.217,52	1.408.000,00	00'0	00'0	1.408.000,00	00'0	1.408.000,00	1.397.234,52	-10.765,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,64	23.100,00	00'0	-5.100,00	18.000,00	00'0	18.000,00	21.259,08	3.259,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.013,87	1.745.100,00	00'0	00'006	1.746.000,00	50.000,00	1.796.000,00	1.570.310,03	-225.689,97
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag (-)	-43.725,58	-99.100,00	00'0	00'0	-99.100,00	-50.000,00	-149.100,00	90.089,82	239.189,82
22		13.125,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	60.818,71	60.818,71
23	außerordentliche Aufwendungen	20.099,01	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.611,46	3.611,46
24	4 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-6.974,01	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	57.207,25	57.207,25
25		-50.699,59	-99.100,00	00'0	00'0	-99.100,00	-50.000,00	-149.100,00	147.297,07	296.397,07

1.579.796,52

46.640,67

-12.580,48

-66.296,00

104,00

1.358.219,52

18.417,31 1.442.560,28 137.236,24

417,31

.157.039,72 152.236,24 85.084,88

40.000,00

40.000,00 264.866,74 244.284,88 0,0

0,00

549.151,62

286.351,62

-80.161,67

188.138,33

-75.456,63

53.443,37

-3.123,92

12.376,08

1.567,03

1.395.767,03

mehr (+) veniger (-)

HH-Jahres

Ergebnis

EUR

EUR

0,00

0,00

0,00

1.017,48

1.517,48

1.650,34

### **Gesamt-Rechnung 2019**

### 0,00 500,00 0,00 0,00 103.600,00 0,00 268.300,00 1.394.200,00 134.100,00 2.500,00 53.300,00 1.584.600,00 370.800,00 -15.000,00 0,00 15.500,00 128.900,00 66.400,00 18.000,00 159.200,00 262.800,00 .599.600,00 im HH-Jah Ermächtig. Ges.-EUR 0,00 0,00 00'0 0,00 HH-Vorjahren 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 -56.000,00 0,00 61.000,00 56.000,00 Ermächtig. EUR ans 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 134.100,00 2.500,00 53.300,00 1.584.600,00 .370.800,00 41.000,00 103.600,00 207.300,00 15.500,00 72.900,00 66.400,00 18.000,00 1.543.600,00 59.200,00 262.800,00 1.394.200,00 HH-Jahres Ermächtig. EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 207.300,00 2.900,00 2.900,00 5.900,00 -5.100,00109.000,00 0,00 2.100,00 00'000'601 Sonstige Ermächtig. EUR 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 **Nachtrag** Veränd. durch EUR 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,0 0,00 1.391.300,00 134.100,00 1.581.700,00 103.600,00 50.200,00 2.500,00 53.300,00 15.500,00 66.400,00 1.370.800,00 23.100,00 1.542.800,00 38.900,00 153.800,00 HH-Jahres Ansätze EUR des 0,00 0,00 1.290.905,00 2.007,50 669,73 0,00 0,00 170,00 60.811,14 0,00 2.168,09 53.244,00 1.348.994,32 13.732,45 51.379,71 .334.709,52 15.472,46 10.420,20 0,00 98.512,11 1.415.464,14 -66.469,82 Ergebnis Vorjahres EUR und für geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe der Auszahlungen aus laufender = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Ifd. Einzahlungen abzgl. Summe Ifd. Auszahlungen) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit aus der Veräußerung von Sachvermögen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeir Zuwendungen und allgemeine Umlagen geringwertiger Vermögensgegenstände für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ein- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus der Veräußerung Zinsen und ähnliche Auszahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Auszahlungen für aktives Personal = Summe der Einzahlungen aus aus sonstiger Investitionstätigkeit aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Steuern und ähnliche Abgaben sonstige Transfereinzahlungen Auszahlungen aus laufender Auszahungen für Versorgung Einzahlungen aus laufender öffentlich-rechtliche Entgelte aus der Veräußerung von privatrechtliche Entgelte Verwaltungstätigkeit Transferauszahlungen Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeif Investitionstätigkeit Investitionstätigkei တ 12 3 4 16 5 20 9 22 23 25 2

Finanzrechnung

## 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
	189.179,65	1.700.000,00	00'0	-96.200,00	1.603.800,00	1.521.900,00	3.125.700,00	929.491,83	-2.196.208,17
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
für aktivierbare Zuwendungen	19.983,74	65.400,00	00'0	00'0	65.400,00	45.016,26	110.416,26	90.173,70	-20.242,56
für sonstige Investitionstätigkeit	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.675,50	1.765.400,00	00'0	111.100,00	1.876.500,00	1.627.916,26	3.504.416,26	1.207.803,86	-2.296.612,40
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-236.444,16	-1.611.600,00	00,0	-2.100,00	-1.613.700,00	-1.627.916,26	-3.241.616,26	-658.652,24	2.582.964,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.913,98	-1.572.700,00	00'0	00'0	-1.572.700,00	-1.683.916,26	-3.256.616,26	-521.416,00	2.735.200,26
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	00'0	1.700.000,00	00'0	00'0	1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	-1.700.000,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätiokeit	00'0	67.500,00	00'0	00,0	67.500,00	00'0	67.500,00	00'0	-67.500,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	00'0	1.632.500,00	00'0	00'0	1.632.500,00	1.000.000,00	2.632.500,00	1.000.000,00	-1.632.500,00
Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-302.913,98	59.800,00	00'0	00'0	59.800,00	-683.916,26	-624.116,26	478.584,00	1.102.700,26
	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
	3.495,23	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)	-306.409,21	59.800,00	00'0	00'0	59.800,00	-683.916,26	-624.116,26	478.584,00	1.102.700,26
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	1.024.426,17	718.016,96	00'0	00'0	718.016,96	00'0	718.016,96	718.016,96	00'0
Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 40 u. 41)	718.016,96	777.816,96	00'0	00'0	777.816,96	-683.916,26	93.900,70	1.196.600,96	1.102.700,26
Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres									
	em mögensanlagen sit n aus cahl. aus nstätigkeit rediten und lehen für lehen für d Auszahlungen 39) r Beginn des e des Jahres ) des	### ##################################	EUR EUR EUR EUR H89.179,65 1.700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EUR         EUR         EUR         EUR           189.179,65         1.700.000,00         0           nsanlagen         0,00         0,00         0,00           numme         -236.444,16         -1.611.600,00         0           iten und         0,00         1.765.400,00         0           igkeit         -302.913,98         -1.572.700,00         0           für         0,00         1.632.500,00         0           i (Saldo aus         0,00         1.632.500,00         0           szahlungen         -302.913,98         59.800,00         0,00           szahlungen         -306.409,21         59.800,00         0,00           s Jahres         717.816,96         777.816,96	EUR         EUR         EUR         EUR         EUR           189.173,65         1.700.000,00         0,00         -96.20           0,00         0,00         0,00         -96.20           0,00         0,00         0,00         -90.00           0,00         0,00         0,00         11.11.10           aus         -236.444,16         -1.611.600,00         0,00         -2.10           reg         -302.913,98         -1.572.700,00         0,00         -2.10           reg         -302.913,98         -1.572.700,00         0,00         -2.10           rund         0,00         1.632.500,00         0,00         0,00           ridr         0,00         1.632.500,00         0,00         0,00           radhlungen         -302.913,98         59.800,00         0,00         0,00           sun des         1.024.426,17         718.016,96         0,00         0,00           nn des         1.024.426,17         777.816,96         0,00         0,00	EUR         EUR <td>EUR         EUR         EUR<td>EUR         EUR         EUR<td>EUR         EUR         EUR</td></td></td>	EUR         EUR <td>EUR         EUR         EUR<td>EUR         EUR         EUR</td></td>	EUR         EUR <td>EUR         EUR         EUR</td>	EUR         EUR

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023

### Allgemeine Angaben:

Gemeinde Neukamperfehn Kommune:

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2022): 1.851

## **Ergebnishaushalt und -planung**

S 1	0					
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	1.568.600,00 €	1.695.400,00 €	.695.400,00 €   <b>2.333.100,00 €</b>   1.908.200,00 €   2.022.500,00 €	1.908.200,00 €	2.022.500,00 €	2.117.200,00 €
Gesamtaufwendungen:	1.878.350,00 €	1.862.300,00 €	$.862.300,00 \in \left  \begin{array}{c c} \textbf{2.555.700,00 } \notin \\ \end{array} \right  2.265.900,00 \notin \left  \begin{array}{c c} 2.260.300,00 \notin \\ \end{array} \right  2.144.500,00 \notin \left  \begin{array}{c c} \end{array} \right $	2.265.900,00 €	2.260.300,00 €	2.144.500,00 €
Gesamtergebnis:	-309.750,00 €	-166.900,00 €	-222.600,000 €	-357.700,00 €	-237.800,00 €	-27.300,00€

## Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	115.614,52 €	413.066,71 €	-222.600,00 €	-357.700,00 €	-237.800,00 €	-27.300,00 €
Deckung						
a) Überschuss außeror- dentliches Ergebnis	-67.256,38 €	-17.262,03 €	00'0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	239.719,86 €	355.334,38 €	652.786,57 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00€	0,00€				

Außerordentliches Ergebnis:	-67.256,38 €	-17.262,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Überschuss ordentli- ches Ergebnis	115.614,52 €	413.066,71 €	-222.600,00 €	-357.700,00 €	-237.800,00 €	-27.300,00 €
b) Überschussrücklage	172.130,16 €	154.868,13 €	137.606,10 €			
c)Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

¹ Bei den Ergebnissen und Überschussrücklagen der beiden Vorjahre handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht durchgeführt wurden.

## 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 €	00'0 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.515.000,00 €	4.208.000,00 €	7.230.300,00 €	5.181.800,00 €	4.883.600,00 €	4.585.400,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	1.828.000,000 €	3.157.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	135.000,000 €	135.000,00 €	239.300,00 €	239.300,00 €	293.100,00 €	346.900,00 €
Neuverschuldung im Ifd. Jahr:	0,00 €	1.828.000,000 €	3.157.300,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbi-	vorletzte vorliegende Schluss-
	lanz	bılanz
	vom 31.12.2019	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	260 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	260 %	392 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %	374 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 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 2020	Jahresabschluss Jahresabschluss 2020 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:	79,80	71,18	96'4/	60,28
Allgemeine Umlagequote:	00'0	00'0		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sonderver- mögen und Beteiligungen:	00'0	00,0		
Personalintensität:	0,00	00'0	0,83	0,88
Abschreibungsintensität:	11,72	9,44	10,74	6,08
Zinslastquote:	0,37	1,14	2,34	5,89
Liquiditätskreditquote:	00'0	00'0	00'0	00'0
Reinvestitionsquote:	794,76	1670,24	721,80	1617,84
Verschuldungsgrad:	0,43	0,43		