



Flecken Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2024

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken Harpstedt in seiner Sitzung am 22.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

der ordentlichen Erträge	6.523.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen	6.763.300 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro

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

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.243.000 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.121.200 Euro
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung vom 24.09.2012) sind durch die 2. Änderung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Fassung vom 22.03.2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 %
Gewerbesteuer	400 %

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 € gelten als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG.

Vorbericht zum Haushalt der Flecken Harpstedt für das Haushaltsjahr 2024

1. Darstellung des Ergebnishaushaltes

Gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Für den Ergebnishaushalt des Flecken Harpstedt beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 6.523.000 €. Dieser stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.763.300 € gegenüber. Demnach wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbedarf in Höhe von 240.300 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Die ordentlichen Erträge fallen um 340.400 € höher aus wie im Vorjahr 2023. Maßgeblich hierfür sind insbesondere gestiegene Erwartungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 300.000 € Gewerbesteuer und + 20.000 € Grundsteuer B bei rückläufigen Vergnügungssteuern – 15.000 €). Ferner wird mit Zinserträgen aus Bankguthaben von 25.000 € kalkuliert. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2023 um 227.100 €. Ausschlaggebend hierfür ist u.a. die deutliche Steigung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 288.700 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 32.300 €) bei rückläufigen Umlagezahlungen (Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage zusammen - 92.700 €).

Im ersten Schritt gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen.

Kann ein Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn ein möglicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) verrechnet werden kann (§ 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG), oder gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Überschüsse aus den Vorjahren gemäß § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG sind vorhanden und der Haushalt 2024 gilt danach als ausgeglichen.

Übersicht Steuerentwicklung Flecken Harpstedt:

in €	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	Ist 2023	Plan 2024
Grdst.A	24.046,02	27.284,88	27.517,21	28.531,32	27.694,28	27.500
Grdst.B	592.776,23	685.191,40	686.825,73	698.733,09	723.787,32	720.000
Gew.-St.	1.651.934,76	1.087.658,45	1.765.328,96	1.813.169,79	1.723.520,31	1.900.000
Eink.-St.	2.401.115,00	2.268.958,00	2.464.049,00	2.583.432,00	2.649.437,00	2.850.000
Ums.-St.	251.281,00	276.417,00	222.957,00	204.640,00	207.922,00	230.000
Verg.-St.	138.511,82	119.401,74	91.679,30	123.627,00	111.601,10	110.000
Hundest.	16.086,00	16.446,00	17.922,00	18.438,00	18.216,00	18.000

Gew.St.-Uml.	278.644,00	102.419,00	154.346,00	157.641,00	153.670,00	170.000,00
Kreisuml.	1.478.264,00	1.568.504,00	1.554.976,00	1.599.672,00	1.663.568,00	1.908.000
SG-Uml.	2.465.498,34	2.768.396,69	2.763.133,25	2.707.706,28	3.248.866,97	3.031.900

2. Darstellung des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die voraussichtlich im Haushaltsjahr anfallen. Nach dem zu beachtenden Grundsatz des Haushaltsausgleichs ist gemäß § 110 Absatz 4 Satz 3 NKomVG vorgeschrieben, dass die Liquidität des Flecken Harpstedt und vor allem die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen ist.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- *Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*
- *Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*
- *Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit soll mit einem Überschuss in Höhe von 121.800 € abschließen.

Der „Block“ Investitionstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 927.000 € ab.

Der „Block“ Finanzierungstätigkeit beinhaltet keine Ansätze, schließt somit mit 0 €.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 wurde mit einem Fehlbedarf von 61.300 € geplant und schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 639.5515,43 € ab. Hierbei sind allerdings die Buchungen der Auflösung der Sonderposten und auch der Abschreibungen noch nicht abschließend berücksichtigt, so dass sich der Überschuss dadurch noch reduzieren wird.

4. Ausblick auf die kommenden Jahre entsprechend der Finanzplanung

Der Ergebnishaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit folgenden Ergebnissen geplant:

2025	-	59.000 €
2026	+	6.900 €
2027	+	193.900 €

Der Finanzhaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit folgenden Beträgen geplant:

2025	+	457.100 €
2026	-	882.000 €
2027	+	555.000 €

Die Folgejahre sind hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Lage als auch der Investitionstätigkeit nur bedingt geplant. Die weitere Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

5. Haushaltsvermerke

- a. Der Teilhaushalt „Flecken Harpstedt“ wird nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, sprich einem Budget erklärt. Ausgenommen sind davon sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für bzw. Erträge aus Rückstellungen.
- b. Innerhalb der gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden damit nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die vorgenannten Regelungen zur Zweckbindung gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Übersicht über Produktgruppen

Produkt-rahmen	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Text
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -service	
			P05.111.001	Politische Gremienarbeit
			P05.111.102	Innere Organisation
			P05.111.103	Öffentlichkeitsarbeit
			P05.111.104	Städtepartnerschaften
			P05.111.600	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
2	Schule und Kultur			
	28	Kultur und Wissenschaft		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P05.281.001	Heimat- und Kulturförderung
3	Soziales und Kultur			
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P05.366.001	Spielplätze
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
			P05.421.001	Fin. Unterstützung d. Sportvereine
		424	Sportstätten und Bäder	
			P05.424.001	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P05.511.001	Bauverwaltung
	52	Bauen und Wohnen		
		523	Denkmalschutz und -pflege	
			P05.523.001	Koems
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541	Gemeindestraßen	
			P05.541.001	Gemeindestr., Wegen, Plätzen, Brücken
		545	Straßenbeleuchtung	
			P05.545.001	Straßenbeleuchtung

	55	Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			P05.551.001	Anlage und Pflege v. öffentl. Grünanl.
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P05.552.001	Gewässerunterhaltung
		555	Land- und Forstwirtschaft	
			P05.555.001	Gemeindewald
	57	Wirtschaft und Tourismus		
		571	Wirtschaftsförderung	
			P05.571.001	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P05.573.001	Märkte
		575	Tourismus	
			P05.575.001	Heimatspflege
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P05.611.004	Gewerbsteuer
			P05.611.005	Grundsteuern
			P05.611.006	Örtliche Abgaben (Hunde- u. Vergn.steuer)
			P05.611.008	Zuweisungen und Umlagen
			P05.611.009	Konzessionsverträge mit Versorgungstr.
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P05.612.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Harpstedt

Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.470.571,20	-5.550.500	-5.855.500	-5.970.500	-6.165.500	-6.395.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.140,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-280.000	-280.000	-280.000	-285.000	-285.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.080,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-198.375,47	-184.700	-195.400	-195.400	-195.400	-222.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.220,03	-19.000	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.747,00	-4.000	-29.000	-9.000	-4.000	-4.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-153.703,78	-143.400	-153.000	-143.400	-143.400	-143.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-5.864.837,48	-6.182.600	-6.523.000	-6.604.400	-6.799.400	-7.056.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.880,84	227.700	516.400	286.400	285.400	285.400
16. Abschreibungen	24.304,43	642.100	642.100	642.100	642.100	642.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	4.505.052,38	5.233.800	5.138.700	5.299.300	5.429.400	5.499.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477.449,97	428.600	460.900	430.400	430.400	430.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	5.225.263,62	6.536.200	6.763.300	6.663.400	6.792.500	6.862.500
21. ordentliches Ergebnis	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.538.202,44	-5.550.500	-5.855.500	-5.970.500	-6.165.500	-6.395.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.140,00					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. privatrechtliche Entgelte	-199.971,11	-184.700	-195.400	-195.400	-195.400	-222.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.353,78	-19.000	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.499,00	-4.000	-29.000	-9.000	-4.000	-4.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-154.460,38	-143.400	-153.000	-143.400	-143.400	-143.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.928.736,71	-5.902.600	-6.243.000	-6.324.400	-6.514.400	-6.771.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	220.515,14	227.700	516.400	286.400	285.400	285.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.468,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	4.502.206,38	5.233.800	5.138.700	5.299.300	5.429.400	5.499.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.973,82	428.600	460.900	430.400	430.400	430.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.211.163,34	5.894.100	6.121.200	6.021.300	6.150.400	6.220.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.573,37	-8.500	-121.800	-303.100	-364.000	-551.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-136.400,00		-360.000		-800.000	-1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.200,00		-200.000	-100.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	-23.491,00	-500.000	-500.000	-100.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-4.000,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-165.091,00	-500.000	-1.064.000	-204.000	-804.000	-1.004.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.080,00		50.000	50.000	50.000	
25. Baumaßnahmen	872.145,34		77.000		2.000.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.644,36	60.000	10.000			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.869,70	60.000	137.000	50.000	2.050.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.778,70	-440.000	-927.000	-154.000	1.246.000	-4.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	562.205,33	-448.500	-1.048.800	-457.100	882.000	-555.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0				
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	562.205,33	-448.500	-1.048.800	-457.100	882.000	-555.000

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Harpstedt	-6.523.000	6.763.300	240.300		0	0
Summe	-6.523.000	6.763.300	240.300		0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gemeinde Harpstedt	-6.243.000	6.121.200	-121.800	-1.064.000	137.000	-927.000				
Summe	-6.243.000	6.121.200	-121.800	-1.064.000	137.000	-927.000				

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-6.243.000	6.121.200
Investitionstätigkeit	-1.064.000	137.000
Finanzierungstätigkeit		
Summe	-7.307.000	6.258.200

Teilhaushalt Gemeinde Harpstedt (C05)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.470.571,20	-5.550.500	-5.855.500	-5.970.500	-6.165.500	-6.395.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.140,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-280.000	-280.000	-280.000	-285.000	-285.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.080,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-198.375,47	-184.700	-195.400	-195.400	-195.400	-222.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.220,03	-19.000	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.747,00	-4.000	-29.000	-9.000	-4.000	-4.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-153.703,78	-143.400	-153.000	-143.400	-143.400	-143.400
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.864.837,48	-6.182.600	-6.523.000	-6.604.400	-6.799.400	-7.056.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.880,84	227.700	516.400	286.400	285.400	285.400
16. Abschreibungen	24.304,43	642.100	642.100	642.100	642.100	642.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	4.505.052,38	5.233.800	5.138.700	5.299.300	5.429.400	5.499.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477.449,97	428.600	460.900	430.400	430.400	430.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.225.263,62	6.536.200	6.763.300	6.663.400	6.792.500	6.862.500
21. ordentliches Ergebnis	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.573,86	353.600	240.300	59.000	-6.900	-193.900

Produkt-Nr.	P05.111.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Politische Gremienarbeit
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die umfassende, bürgernahe und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen.

Ergebnishaushalt Produkt Politische Gremienarbeit (P05.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.078,56	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.443,92	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
21. ordentliches Ergebnis	37.443,92	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.443,92	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.443,92	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200

Produkt-Nr.	P05.111.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	innere Organisation
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss
Ziele	Ordnungsgemäße und optimale Aufgabenerfüllung

Ergebnishaushalt Produkt innere Organisation (P05.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,82	5.500	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.696,73	52.300	54.300	54.300	54.300	54.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.937,55	58.300	55.000	55.000	55.000	55.000
21. ordentliches Ergebnis	58.937,55	58.300	55.000	55.000	55.000	55.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.937,55	58.300	55.000	55.000	55.000	55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.937,55	58.300	55.000	55.000	55.000	55.000

Produkt-Nr.	P05.111.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen.
Auftragsgrundlage	Pressegesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Darstellung der Gemeinde als Einheit. Darstellung nach außen. Information der Einwohner über gemeindliche Angelegenheiten.

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P05.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,86	5.000	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.576,60	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	3.576,60	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.576,60	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.576,60	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Produkt-Nr.	P05.111.104
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Städtepartnerschaften
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Organisation und Vernetzung der Aktivitäten bezüglich Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Ergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaften (P05.111.104)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0	-4.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.600,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.690,00	5.000	28.100	4.100	4.100	4.100
21. ordentliches Ergebnis	9.690,00	5.000	24.100	4.100	4.100	4.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.690,00	5.000	24.100	4.100	4.100	4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.690,00	5.000	24.100	4.100	4.100	4.100

Produkt-Nr.	P05.111.600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Instandhaltung von gemeindeeigenen Gebäuden und deren Dokumentation im Auftrag anderer Produktbereiche bzw. Koordination bei Vergabe an externe Dritte
Auftragsgrundlage	technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für Auftrag gebende Produktbereiche, gestalterische Einbindung in das Gemeindebild

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindliche Gebäude und Grundstücke (P05.111.600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-171.476,36	-180.000	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-171.476,36	-180.000	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.338,42	50.300	133.600	71.100	71.100	71.100
16. Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,92	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.895,34	105.800	185.200	122.700	122.700	122.700
21. ordentliches Ergebnis	-138.581,02	-74.200	-5.500	-68.000	-68.000	-68.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-138.581,02	-74.200	-5.500	-68.000	-68.000	-68.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.581,02	-74.200	-5.500	-68.000	-68.000	-68.000

Produkt-Nr.	P05.281.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Heimat- und Kulturförderung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit überregionalen Kulturanbietern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Unterstützung eines kulturellen Angebotes

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturförderung (P05.281.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-84,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-84,00	-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,31	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.134,28	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,50	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.627,09	18.600	32.500	32.500	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	20.543,09	18.400	32.300	32.300	32.300	32.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.543,09	18.400	32.300	32.300	32.300	32.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.543,09	18.400	32.300	32.300	32.300	32.300

Produkt-Nr.	P05.366.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Spielplätze
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege von Spielplätzen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	Spielplätze vorhalten

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P05.366.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,29	4.000	7.000	6.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.867,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.171,69	19.000	32.000	31.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	24.171,69	19.000	32.000	31.000	30.000	30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.171,69	19.000	32.000	31.000	30.000	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.171,69	19.000	32.000	31.000	30.000	30.000

Produkt-Nr.	P05.421.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanz. Unterstützung d. Sportvereine
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bezuschussung von Sportvereinen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Jugendhilfe

Ergebnishaushalt Produkt Finanz. Unterstützung d. Sportvereine (P05.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produkt-Nr.	P05.424.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sportstätten
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie der Freizeitangebote

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P05.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,35	20.000	23.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,75	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.115,10	27.500	28.500	23.500	23.500	23.500
21. ordentliches Ergebnis	25.115,10	27.000	28.000	23.000	23.000	23.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.115,10	27.000	28.000	23.000	23.000	23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.115,10	27.000	28.000	23.000	23.000	23.000

Produkt-Nr.	P05.511.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bauverwaltung
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Bebauungspläne) und sonstigen Satzungen nach BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
Ziele	Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen

Ergebnishaushalt Produkt Bauverwaltung (P05.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.080,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-9.600			
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.080,00	-1.000	-10.600	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657,52	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.657,52	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	27.577,52	24.000	14.400	19.000	19.000	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.577,52	24.000	14.400	19.000	19.000	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.577,52	24.000	14.400	19.000	19.000	19.000

Produkt-Nr.	P05.523.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Koems
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Koems-Gelände mit verschiedenen historischen Scheunen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Erhalt des Koems-Gelände und der historischen Scheunen

Ergebnishaushalt Produkt Koems (P05.523.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,99	13.200	35.200	17.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				5.500	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879,22	7.900	5.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.363,21	22.600	42.200	24.700	24.800	24.800
21. ordentliches Ergebnis	13.363,21	22.600	42.200	24.700	24.800	24.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	13.363,21	22.600	42.200	24.700	24.800	24.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.363,21	22.600	42.200	24.700	24.800	24.800

Produkt-Nr.	P05.541.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung sowie Instandhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Radwege einschließlich Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen
Ziele	Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Gemeindebild positiv beeinflussen

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken (P05.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-280.000	-280.000	-280.000	-285.000	-285.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.545,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.122,15	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-27.667,90	-300.000	-286.000	-286.000	-291.000	-291.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.111,50	50.000	175.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen		590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.016,00	5.800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.624,27	238.100	263.100	243.100	243.100	243.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.751,77	883.900	1.028.100	888.100	888.100	888.100
21. ordentliches Ergebnis	290.083,87	583.900	742.100	602.100	597.100	597.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	290.083,87	583.900	742.100	602.100	597.100	597.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.083,87	583.900	742.100	602.100	597.100	597.100

Produkt-Nr.	P05.545.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	BM
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, technische Vorschriften
Ziele	Infrastruktur sicherstellen

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P05.545.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.000	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-3.000	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.469,69	75.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.469,69	75.500	100.500	100.500	100.500	100.500
21. ordentliches Ergebnis	92.469,69	72.500	100.500	100.500	100.500	100.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	92.469,69	72.500	100.500	100.500	100.500	100.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.469,69	72.500	100.500	100.500	100.500	100.500

Produkt-Nr.	P05.551.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Anlage und Pflege v. öffentliche Grünanlagen
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen
Ziele	Förderung des Gemeindebildes, attraktive und wohnungsnah Grünflächen schaffen

Ergebnishaushalt Produkt Anlage und Pflege v. öffentl.Grünanlagen (P05.551.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.495,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.380,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis	27.380,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.380,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.380,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt-Nr.	P05.552.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltungspflichtig ist, Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden
Auftragsgrundlage	NWG
Ziele	Funktion der Gewässer erhalten

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P05.552.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,88		-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-97,88		-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,15	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,15	100	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	9,27	100	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9,27	100	100	100	100	100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9,27	100	100	100	100	100

Produkt-Nr.	P05.555.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindewald
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Gemeindewald
Auftragsgrundlage	WaldG
Ziele	Funktion des Waldes erhalten

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindevald (P05.555.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-21.842,36		-3.000	-3.000	-3.000	-30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-21.842,36		-3.000	-3.000	-3.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431,27	3.600	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,86	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.849,13	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.993,23	5.200	2.600	2.600	2.600	-24.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.993,23	5.200	2.600	2.600	2.600	-24.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.993,23	5.200	2.600	2.600	2.600	-24.400

Produkt-Nr.	P05.571.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen,...
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P05.571.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P05.573.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Märkte
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Märkte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Erhalt und Stärkung des Wochen-, sowie des Mai- und Herbstmarktes

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P05.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-400,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,78	600	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.474,53	600	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	1.074,53	600	700	700	700	700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.074,53	600	700	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.074,53	600	700	700	700	700

Produkt-Nr.	P05.575.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Heimatpflege
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Erhalt eines öffentlichen Personennahverkehrs
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs

Ergebnishaushalt Produkt Heimatpflege (P05.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-27,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.032,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	564,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.105,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21. ordentliches Ergebnis	11.078,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.078,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.078,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Produkt-Nr.	P05.611.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gewerbsteuer
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Gewerbsteuer
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Gewerbsteuergesetz, Gewerbsteuer-Durchführungsverordnung
Ziele	Erzielen von Ertrag

Ergebnishaushalt Produkt Gewerbesteuer (P05.611.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.813.169,79	-1.600.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.900.000	-2.000.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.747,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.816.216,79	-1.604.000	-1.904.000	-1.854.000	-1.904.000	-2.004.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.814.640,79	-1.600.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.900.000	-2.000.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.814.640,79	-1.600.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.900.000	-2.000.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.814.640,79	-1.600.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.900.000	-2.000.000

Produkt-Nr.	P05.611.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundsteuern
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz
Ziele	Erzielen von Ertrag

Ergebnishaushalt Produkt Grundsteuern (P05.611.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-727.264,41	-727.500	-747.500	-752.500	-777.500	-777.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-727.264,41	-727.500	-747.500	-752.500	-777.500	-777.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-727.264,41	-727.500	-747.500	-752.500	-777.500	-777.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-727.264,41	-727.500	-747.500	-752.500	-777.500	-777.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.264,41	-727.500	-747.500	-752.500	-777.500	-777.500

Produkt-Nr.	P05.611.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Örtliche Abgaben(Hunde- u. Vergnügungssteuer)
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Hunde- und Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage	Satzungen
Ziele	Erzielen von Ertrag. Verringerung des Anteils der Hunde, von denen eine erhöhte Gefährdung für Personen ausgehen kann.

Ergebnishaushalt Produkt Örtliche Abgaben(Hunde- u. Vergn.steuer) (P05.611.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-142.065,00	-143.000	-128.000	-128.000	-138.000	-158.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-142.065,00	-143.000	-128.000	-128.000	-138.000	-158.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-142.065,00	-143.000	-128.000	-128.000	-138.000	-158.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-142.065,00	-143.000	-128.000	-128.000	-138.000	-158.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.065,00	-143.000	-128.000	-128.000	-138.000	-158.000

Produkt-Nr.	P05.611.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samt- und Gewerbesteuerumlagen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises und der Samtgemeinde, Gewerbesteuerumlagegesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Ziele	Ermittlung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage

Ergebnishaushalt Produkt Zuweisungen und Umlagen (P05.611.008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.788.072,00	-3.080.000	-3.080.000	-3.240.000	-3.350.000	-3.460.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.140,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.801.212,00	-3.080.000	-3.080.000	-3.240.000	-3.350.000	-3.460.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.465.019,28	5.202.600	5.109.900	5.265.000	5.395.000	5.465.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.465.019,28	5.202.600	5.109.900	5.265.000	5.395.000	5.465.000
21. ordentliches Ergebnis	1.663.807,28	2.122.600	2.029.900	2.025.000	2.045.000	2.005.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.663.807,28	2.122.600	2.029.900	2.025.000	2.045.000	2.005.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.663.807,28	2.122.600	2.029.900	2.025.000	2.045.000	2.005.000

Produkt-Nr.	P05.611.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Ziele	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe.

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsverträge mit Versorgungstr. (P05.611.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-145.488,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-145.488,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-145.488,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.488,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.488,39	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Produkt-Nr.	P05.612.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG
Ziele	Ermittlung der Werte auf Aktiv- und Passivseite (Verbindlichkeiten und Forderungen, Zinsertrag und –aufwand)

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P05.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	-25.000	-5.000	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.856,96	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.856,96	-3.400	-28.400	-8.400	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	24.304,43					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,11	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.801,54	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	21.944,58	-3.300	-28.300	-8.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.944,58	-3.300	-28.300	-8.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.944,58	-3.300	-28.300	-8.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-58,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	-58,43					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-58,43					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58,43					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58,43					

Teilhaushalt Gemeinde Harpstedt (C05)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		-Euro-	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.538.202,44	-5.550.500	-5.855.500		-5.970.500	-6.165.500	-6.395.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.140,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.110,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05. privatrechtliche Entgelte	-199.971,11	-184.700	-195.400		-195.400	-195.400	-222.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.353,78	-19.000	-9.100		-5.100	-5.100	-5.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.499,00	-4.000	-29.000		-9.000	-4.000	-4.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-154.460,38	-143.400	-153.000		-143.400	-143.400	-143.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.928.736,71	-5.902.600	-6.243.000		-6.324.400	-6.514.400	-6.771.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	220.515,14	227.700	516.400		286.400	285.400	285.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.468,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	4.502.206,38	5.233.800	5.138.700		5.299.300	5.429.400	5.499.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.973,82	428.600	460.900		430.400	430.400	430.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.211.163,34	5.894.100	6.121.200		6.021.300	6.150.400	6.220.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.573,37	-8.500	-121.800		-303.100	-364.000	-551.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-136.400,00		-360.000			-800.000	-1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.200,00		-200.000		-100.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	-23.491,00	-500.000	-500.000		-100.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-4.000,00		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-165.091,00	-500.000	-1.064.000		-204.000	-804.000	-1.004.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.080,00		50.000		50.000	50.000	
25. Baumaßnahmen	872.145,34		77.000			2.000.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.644,36	60.000	10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.869,70	60.000	137.000		50.000	2.050.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.778,70	-440.000	-927.000		-154.000	1.246.000	-4.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	562.205,33	-448.500	-1.048.800		-457.100	882.000	-555.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0					
36. Finanzmittelveränderung	562.205,33	-448.500	-1.048.800		-457.100	882.000	-555.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I05.000009.555 Inv.zu. KiTa Harpstedt	-810.000	-360.000	-450.000			
I05.000009 KiTa Harpstedt	-810.000	-360.000	-450.000			
I05.000022.525 Zuschüsse Sportförderung	10.000	10.000				
I05.000022 Zuschüsse Sportförderung	10.000	10.000				
I05.000053.500 Wohnmobilstromanschl. / Ver-/Entsorgung	7.000	7.000				
I05.000053 Wohnmobilstromanschl. / Ver-/Entsorgung	7.000	7.000				
I05.000059.565 Rückz. Zu.,. HTB Umkleide Tielingskamp	-16.000	-4.000				
I05.000059 Rückz. Zu.,. HTB Umkleide Tielingskamp	-16.000	-4.000				
I05.000078.500 Grunderwerb	1.350.000	50.000	1.200.000			
I05.000078 Grunderwerb	1.350.000	50.000	1.200.000			
I05.000082.525 Zu. f. Breitbandausbau	180.000		180.000			
I05.000082 Zu. f. Breitbandausbau	180.000		180.000			
I05.000084.500 B-Plan "Soltauer Straße"	630.000	60.000	570.000			
I05.000084 B-Plan "Soltauer Straße"	630.000	60.000	570.000			
I05.000091.500 Hannov.Str./L 341/Ausbau Am Schützenpl.	3.220.000		220.000			
I05.000091.555 Hannov.Str./L 341/Ausb. Am Schützenpl.Zu	-1.800.000					
I05.000091 Hannov.Str./L 341/Ausbau Am Schützenpl.	1.420.000		220.000			
I05.000092.560 „Wohngebiet Am Schützenplatz“ Beiträge	-1.400.000	-700.000	-500.000			
I05.000092 „Wohngebiet Am Schützenplatz“	-1.400.000	-700.000	-500.000			
I05.000095.500 Marktplatz - Errichtung Ladestation	5.000	5.000				
I05.000095 Marktplatz - Fahrradladestation	5.000	5.000				
I05.000096.500 Marktplatz - Errichtung Internetzugang	5.000	5.000				
I05.000096 Marktplatz - Internetzugang	5.000	5.000				
Zwischensumme	1.381.000	-927.000	1.220.000			
Gesamtsumme	1.381.000	-927.000	1.220.000			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gemeinde Harpstedt	1.381.000	-927.000	1.220.000	-154.000		1.246.000		-4.000	
Gesamtsumme	1.381.000	-927.000	1.220.000	-154.000		1.246.000		-4.000	

C05 Gemeinde Harpstedt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I05.000009.555 Inv.zu. KiTa Harpstedt	-810.000	-360.000	-450.000						
I05.000009 KiTa Harpstedt	-810.000	-360.000	-450.000						
I05.000022.525 Zuschüsse Sportförderung	10.000	10.000							
I05.000022 Zuschüsse Sportförderung	10.000	10.000							
I05.000053.500 Wohnmobilstromanschl. / Ver-/Entsorgung	7.000	7.000							
I05.000053 Wohnmobilstromanschl. / Ver-/Entsorgung	7.000	7.000							
I05.000059.565 Rückz. Zu., HTB Umkleide Tielingskamp	-16.000	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
I05.000059 Rückz. Zu., HTB Umkleide Tielingskamp	-16.000	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
I05.000078.500 Grunderwerb	1.350.000	50.000	1.200.000	50.000		50.000			
I05.000078 Grunderwerb	1.350.000	50.000	1.200.000	50.000		50.000			
I05.000082.525 Zu. f. Breitbandausbau	180.000		180.000						
I05.000082 Zu. f. Breitbandausbau	180.000		180.000						
I05.000084.500 B-Plan "Soltauer Straße"	630.000	60.000	570.000						
I05.000084 B-Plan "Soltauer Straße"	630.000	60.000	570.000						

C05 Gemeinde Harpstedt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I05.000091.500 Hannov.Str./L 341/Ausbau Am Schützenpl.	3.220.000		220.000			2.000.000		1.000.000	
I05.000091.555 Hannov.Str./L 341/Ausb. Am Schützenpl.Zu	-1.800.000					-800.000		-1.000.000	
I05.000091 Hannov.Str./L 341/Ausbau Am Schützenpl.	1.420.000		220.000			1.200.000		0	
I05.000092.560 „Wohngebiet Am Schützenplatz“ Beiträge	-1.400.000	-700.000	-500.000	-200.000					
I05.000092 „Wohngebiet Am Schützenplatz“	-1.400.000	-700.000	-500.000	-200.000					
I05.000095.500 Marktplatz - Errichtung Ladestation	5.000	5.000							
I05.000095 Marktplatz - Fahrradladestation	5.000	5.000							
I05.000096.500 Marktplatz - Errichtung Internetzugang	5.000	5.000							
I05.000096 Marktplatz - Internetzugang	5.000	5.000							
Gesamtsumme	1.381.000	-927.000	1.220.000	-154.000		1.246.000		-4.000	

Bilanz des Flecken Harpstedt zum 31.12.2015 (RPA-Prüfung noch nicht abgeschlossen)

Aktiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-	Passiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	716.564,00 €	960.053,00 €	1. Nettoposition	19.473.752,24 €	20.069.729,51 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	14.904.170,04 €	14.904.170,04 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	716.564,00 €	960.053,00 €	1.2 Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen ¹⁾	16.790.709,00 €	16.375.088,46 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.256.916,61 €	1.068.454,54 €	1.3 Jahresergebnis	-88.184,72 €	159.263,47 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.790.479,77 €	2.783.629,77 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-86.062,55 €	-88.184,72 €
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-2.122,17 €	247.448,19 €
2.3 Infrastrukturvermögen	12.216.629,92 €	12.118.520,67 €	1.4 Sonderposten ¹⁾	4.657.766,92 €	5.006.296,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.804,00 €	2.603,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.930.582,00 €	2.025.959,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.335.505,00 €	2.623.515,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.861,00 €	4.295,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	55.632,12 €	68.867,12 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	390.065,92 €	355.324,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	463.385,58 €	328.718,36 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.614,00 €	1.498,00 €
			2. Schulden	87.010,51 €	122.481,90 €
3. Finanzvermögen ¹⁾	314.710,81 €	347.137,76 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	101.235,79 €	102.300,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
			2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	72.443,04 €	137.909,16 €	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.694,55 €	78.681,20 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	82.533,78 €	61.424,86 €	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	600,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.498,20 €	45.503,74 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	600,00 €	0,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	1.854.438,94 €	2.764.299,19 €	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	19.676.422,75 €	20.446.578,41 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	3.715,96 €	43.800,70 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	5.775,88 €	1.592,55 €
			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	5.775,88 €	1.592,55 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	5.719,00 €	18.215,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-7.778,92 €	23.993,15 €
			3. Rückstellungen¹⁾	115.660,00 €	254.367,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	115.660,00 €	254.367,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
			Bilanzsumme Passiva	19.676.422,75 €	20.446.578,41 €
			Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre		
			Haushaltsausgabenereste	982.884,73 €	547.077,26 €
			Ergebnishaushalt	0,00 €	0,00 €
			Investitionen	982.884,73 €	547.077,26 €
			Haushaltseinnahmereste Kredite	0,00 €	0,00 €
			Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
			Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
			Stundungen (über den 31.12.d. FJ. hinaus)	26.042,14 €	34.548,87 €
			Summe Vorbelastungen	1.008.926,87 €	581.626,13 €