



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2016

Produkthaushalt der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 8
Produktübersicht (gesamt)	Seite	8 – 9
Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	10 – 14
<u>FB 1</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	15
Produkte des FB	Seite	16 – 60
Teilfinanzhaushalt	Seite	61 – 62
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	63 – 64
<u>FB 3</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	65
Produkte des FB	Seite	66 – 84
Teilfinanzhaushalt	Seite	85 – 86
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	87 – 88
<u>FB 4</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	89
Produkte des FB	Seite	90 – 98
Teilfinanzhaushalt	Seite	99 – 100
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	101
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	102 – 111
Stellenplan	Seite	112 – 120

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 26. November 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

der ordentlichen Erträge	8.794.300 Euro
der ordentlichen Aufwendungen	9.046.200 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro

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

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.713.200 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.661.100 Euro
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.200 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.200 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	703.200 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	321.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 703.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 30.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.100.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen bis zu einer Höhe von 25.000 Euro gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich.

27243 Harpstedt, 26. November 2015

(Herwig Wöbse)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2016

1. Darstellung des Ergebnishaushaltes

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für den Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass

- einerseits der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht und
- andererseits der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen durch außerordentliche Erträge gedeckt sein muss.

Bei der Samtgemeinde Harpstedt beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 8.794.300 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.046.200 € gegenüber. Folglich wird das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 251.900 € schließen. Dieser Fehlbedarf kann mit entsprechenden Überschüssen aus den Vorjahren gedeckt werden, so dass der Haushalt gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen gilt.

Korrekturen werden sich noch auf Grund der derzeitig noch nicht vollkommen abgeschlossen Vermögenserfassung und –bewertung ergeben. Insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dieses Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen.

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 908.700 €. Ursächlich dafür sind eine höhere Samtgemeindeumlage sowie steigende Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen und -umlagen.

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 755.800 €. Maßgeblichen Anteil hieran haben die Aufwendungen für aktives Personal (+490.000 €), für Sach- und Dienstleistungen (+143.500 €), Transferaufwendungen (+ 41.300 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (+81.000 €).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich folgendermaßen:

Rechnungsdaten				Plandaten			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.371.395	4.590.623	4.645.729	4.871.663	5.004.800	5.494.800	5.539.700	5.565.100

Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.100.000 € festgesetzt und somit um 600.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die SG-Umlage wird seit dem Haushaltsjahr 2008 nach der Steuerkraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde bemessen. Die Steuerkraftmesszahlen bzw. die Samtgemeindeumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2010		2011		2012		2013	
	Steuerkraftmesszahl	in %						
Beckeln	374.023	6,23%	352.737	5,59%	372.629	5,62%	331.275	5,06%
Colnrade	313.158	5,21%	349.302	5,53%	349.321	5,27%	325.075	4,97%
Dünsen	667.073	11,10%	594.065	9,41%	504.639	7,62%	555.779	8,50%
Groß Ipp.	724.334	12,06%	762.985	12,09%	895.085	13,51%	873.481	13,35%
Harpstedt	2.707.216	45,06%	2.550.207	40,40%	2.811.638	42,44%	2.410.669	36,86%
Kirchseelte	621.441	10,34%	705.814	11,18%	639.096	9,65%	685.465	10,48%
Prinzhöfte	365.495	6,08%	712.661	11,29%	795.250	12,00%	1.062.253	16,24%
Winkelsett	235.162	3,91%	284.324	4,50%	257.010	3,88%	296.793	4,54%
	6.007.902		6.312.095		6.624.668		6.540.790	

Samtgemeindeumlage				
Gemeinde	2010	2011	2012	2013
Beckeln	239.614	215.087	253.119	227.914
Colnrade	200.621	212.992	237.287	223.648
Dünsen	427.353	362.241	342.791	382.371
Groß Ipp.	464.037	465.242	608.013	600.946
Harpstedt	1.734.350	1.555.029	1.909.888	1.658.517
Kirchseelte	398.120	430.381	434.125	471.593
Prinzhöfte	234.151	434.556	540.197	730.820
Winkelsett	150.654	173.371	174.582	204.191
	3.848.900	3.848.900	4.500.000	4.500.000

Gemeinde	2014		2015		2016		2017	
	Steuerkraftmesszahl	in %						
Beckeln	520.506	6,22%	378.909	4,88%	536.428	5,86%		#DIV/0!
Colnrade	406.835	4,86%	351.226	4,52%	432.975	4,73%		#DIV/0!
Dünsen	656.907	7,84%	930.957	11,99%	610.474	6,66%		#DIV/0!
Groß Ipp.	988.349	11,80%	1.489.518	19,18%	1.145.665	12,51%		#DIV/0!
Harpstedt	2.821.593	33,69%	2.649.060	34,11%	3.213.608	35,08%		#DIV/0!
Kirchseelte	676.536	8,08%	657.787	8,47%	665.597	7,27%		#DIV/0!
Prinzhöfte	1.888.494	22,55%	945.903	12,18%	2.152.501	23,50%		#DIV/0!
Winkelsett	415.353	4,96%	363.746	4,68%	403.944	4,41%		#DIV/0!
	8.374.573		7.767.106		9.161.192		0	

Samtgemeindeumlage				
Gemeinde	2014	2015	2016	2017
Beckeln	309.833	219.527	298.627	#DIV/0!
Colnrade	242.170	203.489	241.036	#DIV/0!
Dünsen	391.027	539.365	339.849	#DIV/0!
Groß Ipp.	588.319	862.977	637.787	#DIV/0!
Harpstedt	1.679.565	1.534.776	1.789.003	#DIV/0!
Kirchseelte	402.711	381.100	370.535	#DIV/0!
Prinzhöfte	1.124.134	548.024	1.198.289	#DIV/0!
Winkelsett	247.241	210.742	224.874	#DIV/0!
	4.985.000	4.500.000	5.100.000	

Der Haushalt (ohne Berücksichtigung der noch einzustellenden Abschreibungen, Auflösungserträgen sowie evtl. zu bildenden/aufzustockenden Rückstellungen) ist ausgeglichen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

2. Darstellung des Finanzhaushaltes

Wie bereits erwähnt, regelt § 110 Absatz 4 Satz 1 NKomVG, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Nach § 110 Absatz 4 Satz 3 NKomVG sind daneben die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Finanzhaushalt teilt sich in folgende drei Teile auf, die zunächst separat betrachtet werden können:

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

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuß in Höhe von 52.100 € ab.

Der „Block“ Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 434.000 € ab. Die geplanten Maßnahmen entnehmen Sie bitte jeweils der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht. Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 703.200 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 703.200 € eingeplant.

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE`s) sind für die Anschaffung eines MTW/ELW vorgesehen.

4. Schuldenentwicklung

Es bestehen derzeit fünf Kredite mit Laufzeiten bis zum Jahr 2022, 2023, 2023 bzw. 2029, die insgesamt zu folgender Verschuldung führen:

Stand am 31.12.2014	Neuaufnahme 2015/2016	Tilgung in 2015 / 2016	Stand am 31.12.2016
2.571.816 €	755.000 € / 703.200 €	321.228 € / 321.228 €	3.387.560 €
Einwohner am 30.06.2014 (nach Zensus): 10.827; Verschuldung je Einwohner			
237,54 €			312,88 €

5. Ausblick

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

2017 + 35.800 € 2018 - 26.100 € 2019 - 120.900 €

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

2017 0 € 2018 0 € 2019 0 €

Die Folgejahre sind jedoch unter Bezugnahme auf die zukünftige Investitionstätigkeit noch nicht abschließend geplant. Die weitere Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

6. Haushaltsvermerke

Die Teilhaushalte FB1, FB3 und FB4 werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 GemHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit, sprich einem „Budget“ erklärt.

Ausgenommen sind dabei sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal. Diese werden jedoch dort mit ausgewiesen. Sie bilden ein eigenständiges Budget. Verantwortlich: FB1 **Ausgenommen** sind des Weiteren sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für bzw. Erträge aus Rückstellungen.

Übersicht über Produktgruppen

Pro- dukt- ober ber.	Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt					
1	Zentrale Verwaltung										
	11	Innere Verwaltung									
		111	Verwaltungssteuerung und -service								
			P00.111.001	Politische Gremienarbeit		FB1					
			P00.111.004	Beiräte							
				P00.111.004.010	Behindertenbeirat		FB3				
				P00.111.004.020	Seniorenbeirat		FB3				
				P00.111.004.030	Präventionsrat		FB3				
			P00.111.101	Steuerung der Verwaltung		FB1					
			P00.111.102	innere Organisation		FB1					
			P00.111.103	Öffentlichkeitsarbeit		FB1					
			P00.111.300	Gleichstellung von Frauen und Männern		FB1					
			P00.111.400	Personalvertretung		FB1					
			P00.111.600	Gem. Gebäude und Grundstücke				FB4			
			P00.111.900	Ausführung HH und KLR		FB1					
	12	Sicherheit und Ordnung									
		121	Statistik und Wahlen								
			P00.121.001	Wahlen		FB1					
		122	Ordnungsangelegenheiten								
				P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		FB3				
				P00.122.001.020	Gewerbeangelegenheiten		FB3				
				P00.122.001.030	Einwohnermeldeamt		FB3				
				P00.122.001.040	Standesamt		FB3				
		126	Brandschutz								
			P00.126.001	Brandschutz				FB3			
2	Schule und Kultur										
	21	Schulträgeraufgaben									
		211	Grundschulen								
				P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt	FB1					
				P00.211.001.020	Grundschule Düsen	FB1					
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen								
			P00.216.001	Oberschule		FB1					
	24	Schulträgeraufgaben									
		243	Sonstige schulische Aufgaben								
			P00.243.001	Schulverwaltung		FB1					
		244	Kreisschulbaukasse								
			P00.244.001	Kreisschulbaukasse		FB1					
	27	Kultur und Wissenschaft									
		271	Volkshochschulen								
			P00.271.001	Volkshochschule		FB1					
		272	Büchereien								
			P00.272.001	Bücherei Harpstedt		FB1					
3	Soziales und Jugend										
	31	Soziale Hilfen									
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								

		P00.311.001		Leistungen nach dem SGB XII		FB3	
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
		P00.312.001		SGB II		FB3	
	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
		P00.313.001		Leistungen nach dem AsylbewLG		FB3	
34	Soziale Hilfen						
	346	Wohngeld					
		P00.346.001		Wohngeld		FB3	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				FB3	
			P00.361.001.010	Kindergarten Beckeln		FB3	
			P00.361.001.020	Kindergarten Colnrade		FB3	
			P00.361.001.030	Kindergarten Dünsen		FB3	
			P00.361.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3	
			P00.361.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.361.001.060	Kindergarten Kirchseele		FB3	
			P00.361.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3	
	362	Jugendarbeit					
		P00.362.001		Jugendpflege		FB1	
	365	Tageseinrichtungen für Kinder				FB3	
			P00.365.001.010	Kindergarten Beckeln		FB3	
			P00.365.001.020	Kindergarten Colnrade		FB3	
			P00.365.001.030	Kindergarten Dünsen		FB3	
			P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3	
			P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseele		FB3	
			P00.365.001.070	Freinet Kindergarten		FB3	
			P00.365.001.080	Waldkindergarten		FB3	
			P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung		FB3	
4	Gesundheit und Sport						
	42	Sportförderung					
		421	Förderung des Sports				
			P00.421.001	Finanz. Unterstützung örtlicher Vereine		FB1	
		424	Sportstätten und Bäder				
			P00.424.001	Sportstätten		FB1	
			P00.424.002	Freibad		FB1	
5	Gestaltung der Umwelt						
	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			P00.511.001	Bauverwaltung			FB4
		541	Gemeindestraßen				
			P00.541.001	SGS			FB4
	55	Natur- und Landschaftspflege					
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
			P00.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen		FB1	
	57	Wirtschaft und Tourismus					
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			P00.573.001	Bauhof			FB4
		575	Tourismus				
			P00.575.001	Tourismus		FB1	
6	Zentrale Finanzleistungen						
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
			P00.611.001	Zuweisungen und Umlagen		FB1	
			P00.611.003	Abwasserabgabe		FB1	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			P00.612.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB1	
		613	Abwicklung der Vorjahre				

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2016

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.603.804,50	-6.114.200	-6.759.100	-6.962.100	-7.064.100	-7.166.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-481.510,66	-441.700	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
06. privatrechtliche Entgelte	-70.980,35	-47.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.442.656,06	-1.192.500	-1.356.900	-1.361.400	-1.361.400	-1.351.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,79	0	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-63.462,21	-8.600	-108.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-8.662.489,57	-7.885.600	-8.794.300	-8.901.800	-9.003.800	-9.095.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.871.662,99	5.004.800	5.494.800	5.539.700	5.565.100	5.573.300
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.164,31	1.494.600	1.638.100	1.584.800	1.586.800	1.585.800
16. Abschreibungen	325,50	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.918,01	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
18. Transferaufwendungen	662.393,69	780.000	821.300	831.300	842.300	852.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	675.317,25	631.900	712.900	604.700	606.400	586.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	7.523.781,75	8.290.400	9.046.200	8.937.600	8.977.700	8.974.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-1.138.707,82	404.800	251.900	35.800	-26.100	-120.900
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis	-1.138.707,82	404.800	251.900	35.800	-26.100	-120.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-1.138.707,82	404.800	251.900	35.800	-26.100	-120.900

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.603.248,30	-6.114.200	-6.759.100	-6.962.100	-7.064.100	-7.166.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-483.668,58	-441.700	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
05. privatrechtliche Entgelte	-88.249,28	-47.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455.664,47	-1.192.500	-1.356.900	-1.361.400	-1.361.400	-1.351.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.565,71					
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.679,51	-8.600	-108.600	-8.600	-8.600	-8.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.660.075,85	-7.804.500	-8.713.200	-8.820.700	-8.922.700	-9.014.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.872.309,65	5.002.200	5.491.800	5.536.700	5.562.100	5.570.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.293.570,80	1.494.600	1.638.100	1.584.800	1.586.800	1.585.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.918,01	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferauszahlungen	668.265,40	780.000	821.300	831.300	842.300	852.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.876,26	581.900	662.900	554.700	556.400	536.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.559.940,12	7.905.700	8.661.100	8.552.500	8.592.600	8.589.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.135,73	101.200	-52.100	-268.200	-330.100	-424.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-79.437,26	-40.000	-619.100	-45.000	-45.000	-45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.112,92	-5.100	-5.100			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-84.550,18	-45.100	-624.200	-45.000	-45.000	-45.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	279.481,94	1.093.000	688.000	503.000	503.000	503.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	387.414,96	240.300	354.800	112.300	82.300	19.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.129,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681.026,56	1.348.700	1.058.200	630.700	600.700	537.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	596.476,38	1.303.600	434.000	585.700	555.700	492.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-503.659,35	1.404.800	381.900	317.500	225.600	67.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-755.000	-703.200	-638.800	-546.900	-388.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	189.408,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.408,00	-433.700	-381.900	-317.500	-225.600	-67.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-314.251,35	971.100	0	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-314.251,35	971.100	0	0	0	0

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

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
Fachbereich 1	-7.025.200	3.824.600	-3.200.600			
Fachbereich 3	-1.197.400	3.581.700	2.384.300			
Fachbereich 4	-571.700	1.639.900	1.068.200			
Summe	-8.794.300	9.046.200	251.900			

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachbereich 1	-7.013.700	3.790.600	-3.223.100	-126.200	164.200	38.000	-703.200	321.300	-381.900	-3.567.000	
Fachbereich 3	-1.186.000	3.547.900	2.361.900	-498.000	784.000	286.000				2.647.900	
Fachbereich 4	-513.500	1.372.600	859.100		80.000	80.000				939.100	
Summe	-8.713.200	8.711.100	-2.100	-624.200	1.028.200	404.000	-703.200	321.300	-381.900	20.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-8.713.200	8.711.100
Investitionstätigkeit	-624.200	1.028.200
Finanzierungstätigkeit	-703.200	321.300
Summe	-10.040.600	10.060.600

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014				
2015	120.000			
2016		30.000		
Insgesamt	120.000	30.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-703.200	-638.800	-546.900	-388.800
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	321.300	321.300	321.300	321.300

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.593.764,38	-6.099.000	-6.749.000	-6.952.000	-7.054.000	-7.156.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-143.023,12	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
06. privatrechtliche Entgelte	-24.706,87	-8.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.439,80	-106.000	-106.300	-110.800	-110.800	-100.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,79	0	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.391,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.900.401,47	-6.371.900	-7.025.200	-7.232.700	-7.334.700	-7.426.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.869.087,19	1.971.300	2.129.500	2.147.900	2.159.100	2.161.200
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.243,12	690.500	716.900	716.600	717.600	716.600
16. Abschreibungen	325,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.918,01	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
18. Transferaufwendungen	449.931,00	449.000	493.800	503.800	514.800	524.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331.003,61	340.400	406.400	401.900	402.400	382.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.279.508,43	3.529.200	3.824.600	3.846.200	3.869.900	3.861.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.620.893,04	-2.842.700	-3.200.600	-3.386.500	-3.464.800	-3.565.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.620.893,04	-2.842.700	-3.200.600	-3.386.500	-3.464.800	-3.565.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.552,84	69.700	75.000	74.000	74.000	74.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.552,84	69.700	75.000	74.000	74.000	74.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.518.340,20	-2.773.000	-3.125.600	-3.312.500	-3.390.800	-3.491.700

Produkt-Nr.	P00.111.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Politische Gremienarbeit
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Samtgemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Samtgemeinde beteiligt ist.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Samtgemeindeeinwohner mit allen erforderlichen Dienstleistungen sicherstellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.830,44	42.300	47.500	48.000	48.000	48.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,88	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.685,50	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.291,82	95.100	99.800	100.300	100.300	100.800
21. ordentliches Ergebnis	94.291,82	95.100	99.800	100.300	100.300	100.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.291,82	95.100	99.800	100.300	100.300	100.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.291,82	95.100	99.800	100.300	100.300	100.800

Produkt-Nr.	P00.111.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuerung der Verwaltung
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Haushaltsplanung
Ziele	Ein wirtschaftliches und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung.

Ergebnishaushalt - Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-193,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-193,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.116,88	193.300	231.100	232.000	237.000	237.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,99	14.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.023,87	207.600	232.500	233.400	238.400	238.900
21. ordentliches Ergebnis	213.830,87	207.600	232.500	233.400	238.400	238.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	213.830,87	207.600	232.500	233.400	238.400	238.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.830,87	207.600	232.500	233.400	238.400	238.900

Produkt-Nr.	P00.111.102
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 (P00.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-829,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.624,22	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.440,92	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-110.904,14	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	795.720,97	864.000	966.400	976.500	976.500	976.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.380,13	73.600	96.500	96.500	96.500	96.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	1.000	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.349,02	106.500	128.000	128.000	128.000	128.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	995.950,12	1.045.100	1.191.400	1.201.500	1.201.500	1.201.500
21. ordentliches Ergebnis	885.045,98	944.300	1.090.600	1.100.700	1.100.700	1.100.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	885.045,98	944.300	1.090.600	1.100.700	1.100.700	1.100.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.454,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.454,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	902.500,74	950.700	1.097.000	1.107.100	1.107.100	1.107.100

Produkt-Nr.	P00.111.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Samtgemeinde und Vornahme von Ehrungen.
Auftragsgrundlage	Pressegesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Darstellung der Samtgemeinde Harpstedt als Einheit. Positive Darstellung nach außen. Information der Samtgemeindeeinwohner über Samtgemeindeangelegenheiten.

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-350,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-350,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.764,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	4.414,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.414,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.414,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt-Nr.	P00.111.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gleichstellung von Frauen und Männern
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Samtgemeinde Harpstedt. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe voranzutreiben und zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung. Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen.

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellung von Frauen und Männern (P00.111.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,23	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.079,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	6.079,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.079,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.079,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkt-Nr.	P00.111.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Personalvertretung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD, NBG pp.
Ziele	Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen. Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

Ergebnishaushalt - Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,20	500	1.000	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421,21					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	580,41	500	1.000	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	580,41	500	1.000	700	700	700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	580,41	500	1.000	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	580,41	500	1.000	700	700	700

Produkt-Nr.	P00.111.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ausführung des Haushaltes
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Ausführung des Haushaltes
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NKomVG
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung.

Ergebnishaushalt - Produkt Ausführung HH und KLR (P00.111.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.975,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis	1.975,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.975,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.975,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt-Nr.	P00.121.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wahlen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, einschließlich Wahl zum Landrat bzw. Bürgermeister
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen
Ziele	Reibungsloser Ablauf der Wahlen

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen (P00.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-9.294,23	0	-5.500	-10.000	-10.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.294,23	0	-5.500	-10.000	-10.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.626,60	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,06	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.617,40	0	20.000	20.000	20.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.162,06	2.700	22.700	22.800	22.800	1.900
21. ordentliches Ergebnis	14.867,83	2.700	17.200	12.800	12.800	1.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.867,83	2.700	17.200	12.800	12.800	1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.867,83	2.700	17.200	12.800	12.800	1.900

Produkt-Nr.	P00.211.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschulen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages durch den Schulträger

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P00.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.300,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-540,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.840,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	164.566,35	167.500	186.400	188.100	188.100	188.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.411,13	107.000	108.000	108.000	109.000	109.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.518,78	28.800	36.700	36.700	36.700	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.496,26	303.600	331.400	333.100	334.100	334.100
21. ordentliches Ergebnis	282.656,26	301.900	329.700	331.400	332.400	332.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	282.656,26	301.900	329.700	331.400	332.400	332.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.609,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.609,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.266,18	319.400	347.200	348.900	349.900	349.900

Produkt-Nr.	P00.216.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Oberschule
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule (P00.216.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-249.974,00	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.270,65	-600	-600	-600	-600	-600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-254.244,65	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.363,85	342.300	320.700	322.100	323.100	323.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.822,59	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.450,50	28.200	42.800	42.800	43.300	43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.636,94	553.100	546.100	547.500	549.000	549.000
21. ordentliches Ergebnis	234.392,29	301.500	294.500	295.900	297.400	297.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	234.392,29	301.500	294.500	295.900	297.400	297.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.532,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.532,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.924,30	331.500	324.500	325.900	327.400	327.400

Produkt-Nr.	P00.243.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Schulverwaltung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Unterstützung seitens des Schulträgers bei der Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages durch den Schulträger

Ergebnishaushalt - Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.695,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.695,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.937,69	33.900	40.800	41.000	41.000	41.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.956,89	34.100	40.800	41.000	41.000	41.500
21. ordentliches Ergebnis	29.261,89	30.600	37.300	37.500	37.500	38.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.261,89	30.600	37.300	37.500	37.500	38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.561,78	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.561,78	900	900	900	900	900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.823,67	31.500	38.200	38.400	38.400	38.900

Produkt-Nr.	P00.271.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Volkshochschule
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines breiten Angebotes zur allgemeinen Fortbildung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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		-200	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.256,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21. ordentliches Ergebnis	11.256,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.256,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300

Produkt-Nr.	P00.272.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bücherei Harpstedt
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.383,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.972,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.854,84	38.400	38.400	39.000	39.200	39.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,98	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.066,14	57.100	57.100	57.200	57.400	57.900
21. ordentliches Ergebnis	45.093,89	52.100	52.100	52.200	52.400	52.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.093,89	52.100	52.100	52.200	52.400	52.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.093,89	52.300	52.300	52.400	52.600	53.100

Produkt-Nr.	P00.362.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendpflege
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vermittlung, Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Information und Beratung, praktische Hilfe bei Veranstaltungen, Durchführung eigener Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.334,38	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.477,50	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.697,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.744,75	-5.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.253,78	-16.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.106,02	127.100	132.900	133.900	133.900	133.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,96	22.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025,81	24.700	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.970,79	176.600	181.900	182.900	182.900	182.900
21. ordentliches Ergebnis	128.717,01	160.200	163.500	164.500	164.500	164.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.717,01	160.200	163.500	164.500	164.500	164.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,14	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,14	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.296,15	160.300	163.600	164.600	164.600	164.600

Produkt-Nr.	P00.421.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanz. Unterstützung der örtlichen Vereine
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Jugendhilfe

Ergebnishaushalt - Produkt Finanz. Unterstützung örtlicher Vereine (P00.421.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,78	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.708,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis	8.708,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.708,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.708,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt-Nr.	P00.424.001
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 (P00.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.761,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.386,96	-800	-800	-800	-800	-800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.147,96	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.555,24	20.600	23.300	24.300	24.300	24.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.216,41	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16. Abschreibungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,12	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.723,77	105.900	114.000	115.000	115.000	115.000
21. ordentliches Ergebnis	66.575,81	87.600	95.700	96.700	96.700	96.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	66.575,81	87.600	95.700	96.700	96.700	96.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.787,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.787,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.362,95	95.000	103.100	104.100	104.100	104.100

Produkt-Nr.	P00.424.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freibad
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Rosenfreibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung; Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P00.424.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117.724,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.088,24	-4.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.812,24	-124.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.269,33	139.500	139.600	140.500	145.500	145.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.576,53	204.200	209.200	209.200	209.200	209.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.889,59	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.735,45	358.300	363.400	364.300	369.300	369.300
21. ordentliches Ergebnis	215.923,21	234.300	243.400	244.300	249.300	249.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	215.923,21	234.300	243.400	244.300	249.300	249.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.377,77	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.377,77	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.300,98	240.000	253.400	254.300	259.300	259.300

Produkt-Nr.	P00.553.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofskapelle in Colnrade
Auftragsgrundlage	BestattG
Ziele	Vorhalten einer Friedhofskapelle

Ergebnishaushalt - Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P00.553.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-968,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138,98	700	700	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.305,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	336,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	336,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	987,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt-Nr.	P00.575.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	touristische Standortwerbung über Printmedien und Internet, Messebeteiligungen, Vertretung samtgemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (aus dem touristischen Bereich)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Präsentation der Samtgemeinde Harpstedt, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P00.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-99,65	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-99,65	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,75	7.500	14.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.404,26	10.500	17.500	13.500	13.500	13.500
21. ordentliches Ergebnis	9.304,61	10.400	17.400	13.400	13.400	13.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.304,61	10.400	17.400	13.400	13.400	13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.304,61	10.400	18.400	13.400	13.400	13.400

Produkt-Nr.	P00.611.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz, NKomVG, GemHKVO
Ziele	Ermittlung des Finanzausgleiches, der Kreis- und Samtgemeindeumlage

Ergebnishaushalt - Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.333.632,00	-5.840.000	-6.490.000	-6.693.000	-6.795.000	-6.897.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.333.632,00	-5.840.000	-6.490.000	-6.693.000	-6.795.000	-6.897.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	426.136,00	426.000	472.000	482.000	493.000	503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.136,00	426.000	472.000	482.000	493.000	503.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.907.496,00	-5.414.000	-6.018.000	-6.211.000	-6.302.000	-6.394.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.907.496,00	-5.414.000	-6.018.000	-6.211.000	-6.302.000	-6.394.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.907.496,00	-5.414.000	-6.018.000	-6.211.000	-6.302.000	-6.394.000

Produkt-Nr.	P00.611.003
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserabgabe
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe
Auftragsgrundlage	Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz und Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Ziele	Veranlagung der Abgabe

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-526,87	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-526,87	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	439,13	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	439,13	600	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	439,13	600	600	600	600	600

Produkt-Nr.	P00.612.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NKomVG
Ziele	Ermittlung der Werte auf Aktiv- und Passivseite (Verbindlichkeiten und Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zinsertrag und –aufwand)

Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-75,79	0	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-14.331,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.407,24	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	325,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.918,01	47.000	47.000	45.000	45.000	45.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.246,51	97.000	97.000	95.000	95.000	95.000
21. ordentliches Ergebnis	32.839,27	88.500	88.500	86.500	86.500	86.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.839,27	88.500	88.500	86.500	86.500	86.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.839,27	88.500	88.500	86.500	86.500	86.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 1 (FB1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-60,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60,06					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72,50					
21. ordentliches Ergebnis	12,44					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12,44					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12,44					

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.594.014,38	-6.099.000	-6.749.000		-6.952.000	-7.054.000	-7.156.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.728,83	-138.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000
05. privatrechtliche Entgelte	-20.802,80	-8.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.272,37	-106.000	-106.300		-110.800	-110.800	-100.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.565,71						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.183,61	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.922.567,70	-6.360.400	-7.013.700		-7.221.200	-7.323.200	-7.415.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.870.512,11	1.968.700	2.126.500		2.144.900	2.156.100	2.158.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	588.178,44	690.500	716.900		716.600	717.600	716.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.918,01	47.000	47.000		45.000	45.000	45.000
15. Transferauszahlungen	449.688,50	449.000	493.800		503.800	514.800	524.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.340,52	340.400	406.400		401.900	402.400	382.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.347.637,58	3.495.600	3.790.600		3.812.200	3.835.900	3.827.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.930,12	-2.864.800	-3.223.100		-3.409.000	-3.487.300	-3.588.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.071,84		-121.100				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.112,92	-5.100	-5.100				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.184,76	-5.100	-126.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	240.698,07	645.000	90.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.545,45	45.300	58.800		37.300	37.300	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.129,66	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.373,18	705.700	164.200		52.700	52.700	24.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	326.188,42	700.600	38.000		52.700	52.700	24.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.248.741,70	-2.164.200	-3.185.100		-3.356.300	-3.434.600	-3.563.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-755.000	-703.200		-638.800	-546.900	-388.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	321.300		321.300	321.300	321.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-433.700	-381.900		-317.500	-225.600	-67.500
37. Finanzmittelveränderung	-3.248.741,70	-2.597.900	-3.567.000		-3.673.800	-3.660.200	-3.631.300

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000			
I00.000017 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000			
I00.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	22.000	10.000	3.000			
I00.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	22.000	10.000	3.000			
I00.000046.510 Beschaffungen EDV	10.000	2.000	2.000			
I00.000046 Beschaffungen EDV	10.000	2.000	2.000			
I00.000056.510 Beschaffungen Oberschule	28.000	11.000	5.000			
I00.000056 Beschaffungen Oberschule	28.000	11.000	5.000			
I00.000123.565 Rückzahlung Darlehen Kirchengem. Harp.	-5.100	-5.100				
I00.000123 Rückzahlung Darlehen Kirchengem. Harp.	-5.100	-5.100				
I00.000150.510 SaPo EDV 2016	8.000	8.000				
I00.000150 SaPo EDV 2016	8.000	8.000				
I00.000152.510 SaPo HV 2016	3.000	3.000				
I00.000152 SaPo HV 2016	3.000	3.000				
I00.000154.510 SaPo Bücherei 2016	1.000	1.000				
I00.000154 SaPo Bücherei 2016	1.000	1.000				
I00.000156.510 SaPo Jugendpflege 2016	1.000	1.000				
I00.000156 SaPo Jugendpflege 2016	1.000	1.000				
I00.000158.510 SaPo GS D 2016	1.800	1.800				
I00.000158 SaPo GS D 2016	1.800	1.800				
I00.000160.510 SaPo GS H 2016	12.000	12.000				
I00.000160 SaPo GS H 2016	12.000	12.000				
I00.000162.510 SaPo OBS 2016	9.000	9.000				
I00.000162 SaPo OBS 2016	9.000	9.000				
I00.000202.510 SaPo EDV 2017	8.000					
I00.000202 SaPo EDV 2017	8.000					
I00.000203.510 SaPo EDV 2018	8.000					
I00.000203 SaPo EDV 2018	8.000					
I00.000204.510 SaPo HV 2017	3.000					
I00.000204 SaPo HV 2017	3.000					
I00.000205.510 SaPo HV 2018	3.000					
I00.000205 SaPo HV 2018	3.000					
I00.000206.510 SaPo Bücherei 2017	1.000					
I00.000206 SaPo Bücherei 2017	1.000					
I00.000207.510 SaPo Bücherei 2018	1.000					
I00.000207 SaPo Bücherei 2018	1.000					
I00.000208.510 SaPo Jugendpflege 2017	1.000					
I00.000208 SaPo Jugendpflege 2017	1.000					
I00.000209.510 SaPo Jugendpflege 2018	1.000					
I00.000209 SaPo Jugendpflege 2018	1.000					
I00.000210.510 SaPo GS Düsen 2017	1.800					
I00.000210 SaPo GS Düsen 2017	1.800					

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000211.510 SaPo GS Dünsen 2018	1.800					
I00.000211 SaPo GS Dünsen 2018	1.800					
I00.000212.510 SaPo GS Harpstedt 2017	4.500					
I00.000212 SaPo GS Harpstedt 2017	4.500					
I00.000213.510 SaPo GS Harpstedt 2018	4.500					
I00.000213 SaPo GS Harpstedt 2018	4.500					
I00.000214.510 SaPo OBS 2017	9.000					
I00.000214 SaPo OBS 2017	9.000					
I00.000215.510 SaPo OBS 2018	9.000					
I00.000215 SaPo OBS 2018	9.000					
I00.000245.500 Freibad, Durchschreitebecken	50.000	50.000				
I00.000245 Freibad, Durchschreitebecken	50.000	50.000				
I00.000246.500 GS Harpstedt, Brandschutz	40.000	40.000				
I00.000246 GS Harpstedt, Brandschutz	40.000	40.000				
I00.000251.555 OBS Westfassade, Inv.Zu.	-121.100	-121.100				
I00.000251 OBS Westfassade	-121.100	-121.100				
Zwischensumme	166.200	32.600	20.000			
Gesamtsumme	166.200	32.600	20.000			

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.040,12	-15.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-337.341,54	-303.600	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.689,89	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-942.316,21	-768.300	-875.200	-875.200	-875.200	-875.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.104,70	-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.298.492,46	-1.107.200	-1.197.400	-1.197.400	-1.197.400	-1.197.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.274.764,84	2.273.200	2.572.800	2.595.400	2.609.200	2.614.200
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.575,88	454.500	498.400	445.400	446.400	446.400
16. Abschreibungen		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	212.462,69	331.000	327.500	327.500	327.500	327.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.420,68	134.200	149.200	145.500	146.700	146.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.034.224,09	3.226.700	3.581.700	3.547.600	3.563.600	3.568.600
21. ordentliches Ergebnis	1.735.731,63	2.119.500	2.384.300	2.350.200	2.366.200	2.371.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.735.731,63	2.119.500	2.384.300	2.350.200	2.366.200	2.371.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.174,91	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.174,91	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.760.906,54	2.136.200	2.401.000	2.366.900	2.382.900	2.387.900

Produkt-Nr.	P00.111.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Beiräte
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Begleitung des Behinderten- und Seniorenbeirates sowie des Präventionsrates
Auftragsgrundlage	Entscheidungen des Behinderten- und Seniorenbeirates sowie des Präventionsrates, Ratsbeschlüsse
Ziele	Vernetzung, Prävention

Ergebnishaushalt - Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,40	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.254,40	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21. ordentliches Ergebnis	3.254,40	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.254,40	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.254,40	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkt-Nr.	P00.122.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Einwohnermelde- und Standesamtswesen
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gewerbe-, Gaststättenrecht, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, BGB, Personenstands- und Melderecht Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Anspruches

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-75.642,29	-83.100	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
06. privatrechtliche Entgelte	-412,72	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079,27					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.104,70	-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.238,98	-83.200	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.899,65	187.300	206.500	207.600	209.100	209.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223,74	100.800	100.700	100.700	100.700	100.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,70	4.700	4.700	3.700	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.606,09	292.800	311.900	312.000	313.700	313.700
21. ordentliches Ergebnis	190.367,11	209.600	240.300	240.400	242.100	242.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	190.367,11	209.600	240.300	240.400	242.100	242.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,70	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,70	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.965,81	209.700	240.400	240.500	242.200	242.200

Produkt-Nr.	P00.126.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten; Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Instandsetzung und Unterhaltung der dazugehörigen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.765,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.550,80	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.675,68	-3.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.861,48	-11.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.104,39	26.200	23.400	24.100	25.100	25.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.056,07	126.000	150.000	137.000	138.000	138.000
16. Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.365,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.295,64	101.600	113.600	113.600	114.600	114.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.821,10	277.700	310.900	298.600	301.600	301.600
21. ordentliches Ergebnis	228.959,62	266.000	290.200	277.900	280.900	280.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	228.959,62	266.000	290.200	277.900	280.900	280.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.591,99	269.500	293.700	281.400	284.400	284.400

Produkt-Nr.	P00.311.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen nach dem SGB XII (P00.311.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.718,80	27.300	27.300	27.900	27.900	27.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,46	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,63	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.873,89	27.500	27.500	28.100	28.100	28.100
21. ordentliches Ergebnis	24.873,89	27.500	27.500	28.100	28.100	28.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.873,89	27.500	27.500	28.100	28.100	28.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.873,89	27.500	27.500	28.100	28.100	28.100

Produkt-Nr.	P00.312.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	SGB II
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.

Ergebnishaushalt - Produkt SGB II (P00.312.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-89.634,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-89.634,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	144.003,18	152.300	154.000	155.100	155.100	155.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,78	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,85	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.055,81	152.700	154.400	155.500	155.500	155.500
21. ordentliches Ergebnis	55.421,24	72.700	74.400	75.500	75.500	75.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.421,24	72.700	74.400	75.500	75.500	75.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.421,24	72.700	74.400	75.500	75.500	75.500

Produkt-Nr.	P00.313.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Auftragsgrundlage	AsylbLG
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen nach dem AsylbewLG (P00.313.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.777,12	8.400	165.700	167.000	168.000	168.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,96	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,80	0	3.000	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.819,88	12.000	168.800	167.400	168.400	168.400
21. ordentliches Ergebnis	7.819,88	12.000	68.800	67.400	68.400	68.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.819,88	12.000	68.800	67.400	68.400	68.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.819,88	12.100	68.900	67.500	68.500	68.500

Produkt-Nr.	P00.346.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohngeld
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- und Lastenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	Ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherzustellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-71.185,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-71.185,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.384,50	17.000	17.500	17.900	17.900	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	72.418,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,50	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.252,22	112.200	112.700	113.100	113.100	113.100
21. ordentliches Ergebnis	19.067,22	19.200	19.700	20.100	20.100	20.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.067,22	19.200	19.700	20.100	20.100	20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.067,22	19.200	19.700	20.100	20.100	20.100

Produkt-Nr.	P00.361.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, ergänzende Verordnungen
Ziele	Förderung von Kindern

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung von Kindern in Tageseinricht. (P00.361.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt-Nr.	P00.365.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, ergänzende Verordnungen, Kindergartengebührensatzung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindertagesstättenangebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.275,12	-15.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-261.829,25	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.726,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.741,69	-591.600	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.034.572,43	-839.300	-832.100	-832.100	-832.100	-832.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.881.877,20	1.854.700	1.978.400	1.995.800	2.006.100	2.011.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.881,25	221.200	243.200	203.200	203.200	203.200
16. Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	132.869,69	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912,56	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.240.540,70	2.344.700	2.490.400	2.467.800	2.478.100	2.483.100
21. ordentliches Ergebnis	1.205.968,27	1.505.400	1.658.300	1.635.700	1.646.000	1.651.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.205.968,27	1.505.400	1.658.300	1.635.700	1.646.000	1.651.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.943,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.943,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.228.912,11	1.518.400	1.671.300	1.648.700	1.659.000	1.664.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 3 (FB3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.233,92	-15.200	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-340.793,75	-303.600	-292.000		-292.000	-292.000	-292.000
05. privatrechtliche Entgelte	-7.692,89	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933.335,79	-768.300	-875.200		-875.200	-875.200	-875.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-495,90	-100	-100		-100	-100	-100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.552,25	-1.095.800	-1.186.000		-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.273.986,58	2.273.200	2.572.800		2.595.400	2.609.200	2.614.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	418.954,19	454.500	498.400		445.400	446.400	446.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	218.576,90	331.000	327.500		327.500	327.500	327.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.275,85	134.200	149.200		145.500	146.700	146.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.033.793,52	3.192.900	3.547.900		3.513.800	3.529.800	3.534.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.241,27	2.097.100	2.361.900		2.327.800	2.343.800	2.348.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.876,92	-40.000	-498.000		-45.000	-45.000	-45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50.876,92	-40.000	-498.000		-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		13.000	588.000		3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.355,43	165.000	196.000		45.000	45.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.355,43	178.000	784.000		48.000	48.000	13.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	228.478,51	138.000	286.000		3.000	3.000	-32.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.970.719,78	2.235.100	2.647.900		2.330.800	2.346.800	2.316.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.970.719,78	2.235.100	2.647.900		2.330.800	2.346.800	2.316.800

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000018.500 Löschwasserstellen	14.500	3.000	2.500			
I00.000018 Löschwasserstellen	14.500	3.000	2.500			
I00.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	34.100	2.000	2.100			
I00.000065 Beschaffungen Feuerwehr	34.100	2.000	2.100			
I00.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-220.000	-45.000	-40.000			
I00.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-220.000	-45.000	-40.000			
I00.000166.510 SaPo Feuerwehr 2016	36.000	36.000				
I00.000166 SaPo Feuerwehr 2016	36.000	36.000				
I00.000216.510 SaPo Feuerwehr 2017	60.000					
I00.000216 SaPo Feuerwehr 2017	60.000					
I00.000221.510 SaPo KiGa`s 2016	5.000	5.000				
I00.000221 SaPo KiGa`s 2016	5.000	5.000				
I00.000222.510 SaPo KiGa`s 2017	5.000					
I00.000222 SaPo KiGa`s 2017	5.000					
I00.000223.510 SaPo KiGa`s 2018	5.000					
I00.000223 SaPo KiGa`s 2018	5.000					
I00.000228.510 Fw Groß Ippener LF10	120.000	120.000				
I00.000228 Fw Groß Ippener LF10	120.000	120.000				
I00.000243.510 MTW / ELW	60.000	30.000		30.000		
I00.000243 MTW / ELW	60.000	30.000		30.000		
I00.000244.500 Absauganlage Fw Harpstedt / Groß Ippener	30.000	30.000				
I00.000244 Absauganlage Fw Harpstedt / Groß Ippener	30.000	30.000				
I00.000247.510 KiGa Colnrade, Küche	3.000	3.000				
I00.000247 KiGa Colnrade, Küche	3.000	3.000				
I00.000248.510 KiGa Waldburg, Küche / Spielgerät	25.000	25.000				
I00.000248 KiGa Waldburg, Küche / Spielgerät	25.000	25.000				
I00.000249.500 KiGa Dünsen, Zaun	5.000	5.000				
I00.000249 KiGa Dünsen, Zaun	5.000	5.000				
I00.000250.510 KiGa Groß Ippener, Spielgerät	5.000	5.000				
I00.000250 KiGa Groß Ippener, Außenspielgerät	5.000	5.000				
I00.000253.500 Kindergarten	550.000	550.000				
I00.000253.555 Kindergarten (Inv.zuschuss)	-453.000	-453.000				
I00.000253 Kindergarten	97.000	97.000				
Zwischensumme	284.600	316.000	-35.400	30.000		
Gesamtsumme	284.600	316.000	-35.400	30.000		

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.146,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-38.583,59	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.900,05	-318.200	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-47.966,00		-100.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	-463.595,64	-406.500	-571.700	-471.700	-471.700	-471.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	727.810,96	760.300	792.500	796.400	796.800	797.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.345,31	349.600	422.800	422.800	422.800	422.800
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.892,96	157.300	157.300	57.300	57.300	57.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.049,23	1.534.500	1.639.900	1.543.800	1.544.200	1.545.300
21. ordentliches Ergebnis	746.453,59	1.128.000	1.068.200	1.072.100	1.072.500	1.073.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	746.453,59	1.128.000	1.068.200	1.072.100	1.072.500	1.073.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-247.755,72	-192.400	-206.200	-205.200	-205.200	-205.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.714,39	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.041,33	-86.400	-90.200	-89.200	-89.200	-89.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	618.412,26	1.041.600	978.000	982.900	983.300	984.400

Produkt-Nr.	P00.111.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von samtgemeindeeigenen 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 Samtgemeindebild

Ergebnishaushalt - Produkt Gem. Gebäude und Grundstücke (P00.111.600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-34.194,00	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.800,00	-42.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.994,00	-72.800	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.179,69	17.800	18.500	18.600	18.700	18.700
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.374,87	120.600	192.800	192.800	192.800	192.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,24	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.585,80	139.100	212.000	212.100	212.200	212.200
21. ordentliches Ergebnis	26.591,80	66.300	74.000	74.100	74.200	74.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.591,80	66.300	74.000	74.100	74.200	74.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.696,81	67.300	75.000	75.100	75.200	75.200

Produkt-Nr.	P00.511.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauverwaltung
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) sowie sonstigen Satzungen nach BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
Ziele	Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-47.966,00		-100.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.012,00	-100	-100.100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	235.319,35	241.500	253.500	255.800	255.800	256.800
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.212,93	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.608,03	395.500	408.500	310.800	310.800	311.800
21. ordentliches Ergebnis	399.596,03	395.400	308.400	310.700	310.700	311.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	399.596,03	395.400	308.400	310.700	310.700	311.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.596,03	395.400	308.400	310.700	310.700	311.700

Produkt-Nr.	P00.541.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	SGS
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von samtgemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen
Ziele	Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Samtgemeindebild positiv beeinflussen

Ergebnishaushalt - Produkt SGS (P00.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.100,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.059,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.039,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.198,42	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.166,48	13.700	14.400	15.300	15.300	15.400
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.790,18	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.512,33	439.600	440.300	441.200	441.200	441.300
21. ordentliches Ergebnis	82.313,91	376.400	377.100	378.000	378.000	378.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	82.313,91	376.400	377.100	378.000	378.000	378.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.609,38	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.609,38	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.923,29	481.400	492.100	493.000	493.000	493.100

Produkt-Nr.	P00.573.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauhof
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Hilfsdienste für die Produkte der Samtgemeinde sowie Mitgliedsgemeinden wie z.B. Unterhaltung der Liegenschaften, Straßen, Wegen, Grünflächen und Parkanlagen, Winterdienst
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
Ziele	kostengünstige Aufgabenerledigung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauhof (P00.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-1.330,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.060,63	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-315.391,22	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	462.145,44	487.300	506.100	506.700	507.000	507.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.104,51	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.343,07	560.300	579.100	579.700	580.000	580.000
21. ordentliches Ergebnis	237.951,85	289.900	308.700	309.300	309.600	309.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	237.951,85	289.900	308.700	309.300	309.600	309.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-247.755,72	-192.400	-206.200	-205.200	-205.200	-205.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.755,72	-192.400	-206.200	-205.200	-205.200	-205.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.803,87	97.500	102.500	104.100	104.400	104.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 4 (FB4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.146,00	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-59.753,59	-30.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385.056,31	-318.200	-375.400		-375.400	-375.400	-375.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-100.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.955,90	-348.300	-513.500		-413.500	-413.500	-413.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	727.810,96	760.300	792.500		796.400	796.800	797.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	286.438,17	349.600	422.800		422.800	422.800	422.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.099,45	157.300	157.300		57.300	57.300	57.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.348,58	1.267.200	1.372.600		1.276.500	1.276.900	1.278.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.392,68	918.900	859.100		863.000	863.400	864.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-22.488,50						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-22.488,50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	38.783,87	435.000	10.000		500.000	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.514,08	30.000	70.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.297,95	465.000	80.000		500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	41.809,45	465.000	80.000		500.000	500.000	500.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	818.202,13	1.383.900	939.100		1.363.000	1.363.400	1.364.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	818.202,13	1.383.900	939.100		1.363.000	1.363.400	1.364.500

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000226.500 Amtshof, Schuppen	10.000	10.000				
I00.000226 Amtshof, Schuppen	10.000	10.000				
I00.000229.510 Bauhof, Beschaffung	70.000	70.000				
I00.000229 Bauhof, Beschaffung	70.000	70.000				
I00.000254.500 Samtgemeindestraße	600.000					
I00.000254 Samtgemeindestraße	600.000					
I00.000255.500 Gebäude	900.000					
I00.000255 Gebäude	900.000					
Zwischensumme	1.580.000	80.000				
Gesamtsumme	1.580.000	80.000				

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachbereich 1	166.200	32.600	20.000	47.300		47.300		19.000	
Fachbereich 3	284.600	316.000	-35.400	33.000	30.000	3.000		-32.000	
Fachbereich 4	1.580.000	80.000		500.000		500.000		500.000	
Gesamtsumme	2.030.800	428.600	-15.400	580.300	30.000	550.300		487.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	22.000	10.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	22.000	10.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	10.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	10.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	28.000	11.000	5.000	4.000		4.000		4.000	
100.000056 Beschaffungen Oberschule	28.000	11.000	5.000	4.000		4.000		4.000	
100.000123.565 Rückzahlung Darlehen Kirchengem. Harp.	-5.100	-5.100							
100.000123 Rückzahlung Darlehen Kirchengem. Harp.	-5.100	-5.100							
100.000150.510 SaPo EDV 2016	8.000	8.000							
100.000150 SaPo EDV 2016	8.000	8.000							
100.000152.510 SaPo HV 2016	3.000	3.000							
100.000152 SaPo HV 2016	3.000	3.000							

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000154.510 SaPo Bücherei 2016	1.000	1.000							
100.000154 SaPo Bücherei 2016	1.000	1.000							
100.000156.510 SaPo Jugendpflege 2016	1.000	1.000							
100.000156 SaPo Jugendpflege 2016	1.000	1.000							
100.000158.510 SaPo GS D 2016	1.800	1.800							
100.000158 SaPo GS D 2016	1.800	1.800							
100.000160.510 SaPo GS H 2016	12.000	12.000							
100.000160 SaPo GS H 2016	12.000	12.000							
100.000162.510 SaPo OBS 2016	9.000	9.000							
100.000162 SaPo OBS 2016	9.000	9.000							
100.000202.510 SaPo EDV 2017	8.000			8.000					
100.000202 SaPo EDV 2017	8.000			8.000					
100.000203.510 SaPo EDV 2018	8.000					8.000			
100.000203 SaPo EDV 2018	8.000					8.000			

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I00.000204.510 SaPo HV 2017	3.000			3.000					
I00.000204 SaPo HV 2017	3.000			3.000					
I00.000205.510 SaPo HV 2018	3.000					3.000			
I00.000205 SaPo HV 2018	3.000					3.000			
I00.000206.510 SaPo Bücherei 2017	1.000			1.000					
I00.000206 SaPo Bücherei 2017	1.000			1.000					
I00.000207.510 SaPo Bücherei 2018	1.000					1.000			
I00.000207 SaPo Bücherei 2018	1.000					1.000			
I00.000208.510 SaPo Jugendpflege 2017	1.000			1.000					
I00.000208 SaPo Jugendpflege 2017	1.000			1.000					
I00.000209.510 SaPo Jugendpflege 2018	1.000					1.000			
I00.000209 SaPo Jugendpflege 2018	1.000					1.000			
I00.000210.510 SaPo GS Düsen 2017	1.800			1.800					
I00.000210 SaPo GS Düsen 2017	1.800			1.800					

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000211.510 SaPo GS Düsen 2018	1.800					1.800			
100.000211 SaPo GS Düsen 2018	1.800					1.800			
100.000212.510 SaPo GS Harpstedt 2017	4.500			4.500					
100.000212 SaPo GS Harpstedt 2017	4.500			4.500					
100.000213.510 SaPo GS Harpstedt 2018	4.500					4.500			
100.000213 SaPo GS Harpstedt 2018	4.500					4.500			
100.000214.510 SaPo OBS 2017	9.000			9.000					
100.000214 SaPo OBS 2017	9.000			9.000					
100.000215.510 SaPo OBS 2018	9.000					9.000			
100.000215 SaPo OBS 2018	9.000					9.000			
100.000245.500 Freibad, Durchschreitebecken	50.000	50.000							
100.000245 Freibad, Durchschreitebecken	50.000	50.000							
100.000246.500 GS Harpstedt, Brandschutz	40.000	40.000							
100.000246 GS Harpstedt, Brandschutz	40.000	40.000							

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000251.555 OBS Westfassade, Inv.Zu.	-121.100	-121.100							
100.000251 OBS Westfassade	-121.100	-121.100							
Gesamtsumme	166.200	32.600	20.000	47.300		47.300		19.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000018.500 Löschwasserstellen	14.500	3.000	2.500	3.000		3.000		3.000	
100.000018 Löschwasserstellen	14.500	3.000	2.500	3.000		3.000		3.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	34.100	2.000	2.100	10.000		10.000		10.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	34.100	2.000	2.100	10.000		10.000		10.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-220.000	-45.000	-40.000	-45.000		-45.000		-45.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-220.000	-45.000	-40.000	-45.000		-45.000		-45.000	
100.000166.510 SaPo Feuerwehr 2016	36.000	36.000							
100.000166 SaPo Feuerwehr 2016	36.000	36.000							
100.000216.510 SaPo Feuerwehr 2017	60.000			30.000		30.000			
100.000216 SaPo Feuerwehr 2017	60.000			30.000		30.000			
100.000221.510 SaPo KiGa´s 2016	5.000	5.000							
100.000221 SaPo KiGa`s 2016	5.000	5.000							
100.000222.510 SaPo KiGa´s 2017	5.000			5.000					
100.000222 SaPo KiGa`s 2017	5.000			5.000					

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000223.510 SaPo KiGa's 2018	5.000					5.000			
100.000223 SaPo KiGa's 2018	5.000					5.000			
100.000228.510 Fw Groß Ippener LF10	120.000	120.000							
100.000228 Fw Groß Ippener LF10	120.000	120.000							
100.000243.510 MTW / ELW	60.000	30.000		30.000	30.000				
100.000243 MTW / ELW	60.000	30.000		30.000	30.000				
100.000244.500 Absauganlage Fw Harpstedt / Groß Ippener	30.000	30.000							
100.000244 Absauganlage Fw Harpstedt / Groß Ippener	30.000	30.000							
100.000247.510 KiGa Colnrade, Küche	3.000	3.000							
100.000247 KiGa Colnrade, Küche	3.000	3.000							
100.000248.510 KiGa Waldburg, Küche / Spielgerät	25.000	25.000							
100.000248 KiGa Waldburg, Küche / Spielgerät	25.000	25.000							
100.000249.500 KiGa Dünsen, Zaun	5.000	5.000							
100.000249 KiGa Dünsen, Zaun	5.000	5.000							

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000250.510 KiGa Groß Ippener, Spielgerät	5.000	5.000							
100.000250 KiGa Groß Ippener, Außenspielgerät	5.000	5.000							
100.000253.500 Kindergarten	550.000	550.000							
100.000253.555 Kindergarten (Inv.zuschuss)	-453.000	-453.000							
100.000253 Kindergarten	97.000	97.000							
Gesamtsumme	284.600	316.000	-35.400	33.000	30.000	3.000		-32.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I00.000226.500 Amtshof, Schuppen	10.000	10.000							
I00.000226 Amtshof, Schuppen	10.000	10.000							
I00.000229.510 Bauhof, Beschaffung	70.000	70.000							
I00.000229 Bauhof, Beschaffung	70.000	70.000							
I00.000254.500 Samtgemeindestraße	600.000			200.000		200.000		200.000	
I00.000254 Samtgemeindestraße	600.000			200.000		200.000		200.000	
I00.000255.500 Gebäude	900.000			300.000		300.000		300.000	
I00.000255 Gebäude	900.000			300.000		300.000		300.000	
Gesamtsumme	1.580.000	80.000		500.000		500.000		500.000	