



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2019

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 15
Produktübersicht (gesamt)	Seite	16 – 18
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	19 – 22
<u>FB 1</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	23
Produkte des FB	Seite	24 – 68
Teilfinanzhaushalt	Seite	69 – 70
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	71
<u>FB 3</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	73
Produkte des FB	Seite	74 – 92
Teilfinanzhaushalt	Seite	93 – 94
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	95
<u>FB 4</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	97
Produkte des FB	Seite	98 – 106
Teilfinanzhaushalt	Seite	107 – 108
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	109
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	110 – 113
Stellenplan	Seite	115 – 121

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 10.504.300 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 10.423.600 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.423.200 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.980.000 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.846.400 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.684.500 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 321.300 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.684.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 6.500.000 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, 6. Dezember 2018



(Herwig Wöbse)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2019

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sollen die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Schulden, Rücklagen und Rückstellungen erläutert werden.

1. Ergebnishaushalt

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

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet § 60 Nr. 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) diejenigen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen.

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

Für den Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Harpstedt beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 10.504.300 €. Dieser stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.423.600 € gegenüber. Demnach wird das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 80.700 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Korrekturen werden sich aufgrund der bislang noch nicht vollkommen abgeschlossenen Vermögenserfassung und –bewertung ergeben. Insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dieses Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen.

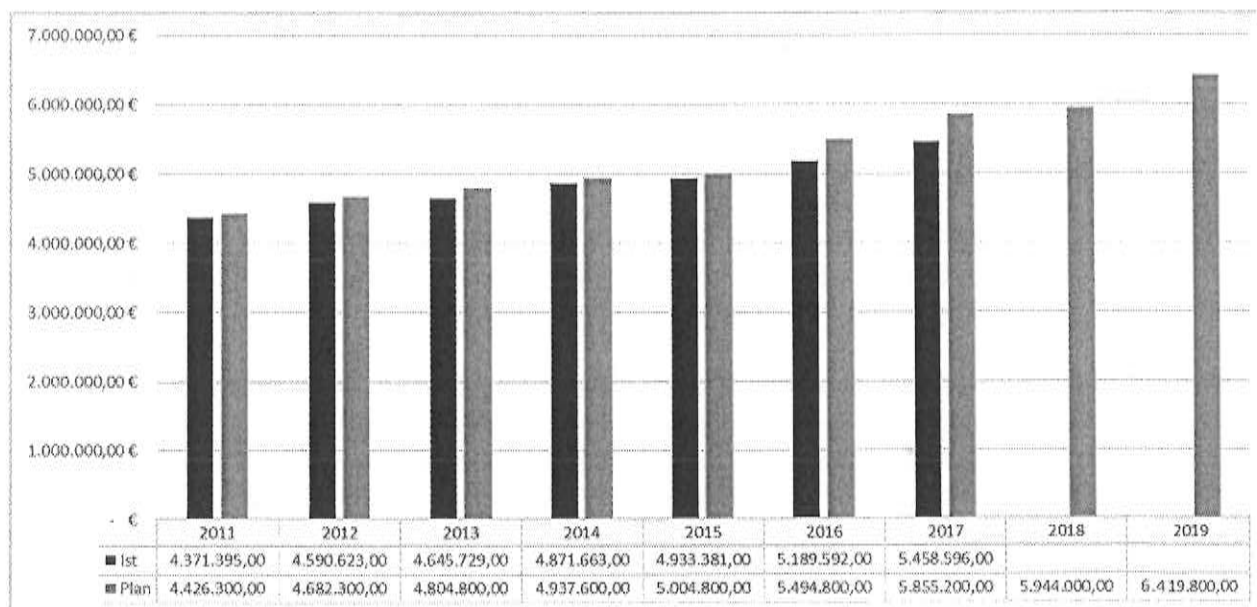
Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Erträge um 1.035.100 €. Maßgeblichen Anteil hieran haben u.a. die Zuwendungen und Umlagen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 750.000 €. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte reduzieren sich durch die Beitragsfreiheit für Kindergärten um 159.800 € - allerdings erhöhen sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 1.413.500 € auf 1.586.400 € (+ 172.900 €).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 945.700 € im Vergleich zum Vorjahr. Ausschlaggebenden Anteil haben hieran die Aufwendungen für aktives Personal (+ 475.800 €), Versorgungsaufwendungen (+ 105.000 €), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+ 178.300 €), Transferaufwendungen (+ 114.800 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 76.800 €).

Neben den tarifbedingten Erhöhungen der Personalkosten ist die Kostensteigerung auch auf die Schaffung weiterer Stellen im Freibad sowie die befristete Einstellung von Vertretungskräften in den Kindertagesstätten und die zeitweise parallel besetzte Stelle im Fachbereich IV - Bau und Planung

zurückzuführen. Außerdem sind mögliche Personalkosten für die Rückkehr aus der Elternzeit im Ergebnishaushalt als Aufwendungen eingeplant.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich folgendermaßen:



Die Samtgemeindeumlage wird auf 6.500.000 € festgesetzt und somit um 750.000 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 ab 2010 wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	374.023	6,23%	352.737	5,59%	372.629	5,62%	331.275	5,06%	520.506	6,22%	378.909	4,88%	536.428	5,86%	566.377	6,32%	561.657	5,59%	697.060	6,71%
Colnrade	313.158	5,21%	349.302	5,53%	349.321	5,27%	325.075	4,97%	406.835	4,86%	351.226	4,52%	432.975	4,73%	476.017	5,31%	534.824	5,32%	622.359	5,99%
Dünsen	667.073	11,10%	594.065	9,41%	504.639	7,62%	555.779	8,50%	656.907	7,84%	930.957	11,99%	610.474	6,66%	715.321	7,98%	724.746	7,21%	717.860	6,91%
Groß Ipp.	724.334	12,06%	762.985	12,09%	895.085	13,51%	873.481	13,35%	988.349	11,80%	1.489.518	19,18%	1.145.665	12,51%	1.201.828	13,40%	1.369.109	13,61%	1.079.461	10,39%
Harpstedt	2.707.216	45,06%	2.550.207	40,40%	2.811.638	42,44%	2.410.669	36,86%	2.821.593	33,69%	2.649.060	34,11%	3.213.608	35,08%	3.274.094	36,52%	3.772.502	37,02%	3.942.229	37,93%
Kirchseele	621.441	10,34%	705.814	11,18%	639.086	9,65%	685.465	10,48%	676.536	8,08%	657.787	8,47%	904.084	10,08%	877.434	8,73%	1.750.238	17,40%	914.614	8,80%
Prinzhöfe	365.495	6,08%	712.661	11,29%	795.250	12,00%	1.062.253	16,24%	1.888.494	22,55%	1.489.903	19,18%	2.152.501	23,50%	1.435.111	16,01%	1.750.238	17,40%	1.920.135	18,48%
Winkelsett	235.162	3,91%	284.324	4,50%	257.010	3,88%	296.793	4,54%	415.353	4,96%	363.746	4,68%	403.944	4,41%	393.052	4,38%	515.658	5,13%	499.218	4,80%
	6.007.902		6.312.095		6.624.668		6.540.790		8.374.573		7.767.106		9.161.192		8.965.884		10.056.168		10.392.936	

Gemeinde	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	239.613,95 €		215.086,98 €		253.119,18 €		227.913,98 €		309.833,40 €		219.527,13 €		298.627,38 €		353.733,32 €		321.148,95 €		435.958,62 €	
Colnrade	200.621,42 €		212.992,43 €		237.286,53 €		223.648,44 €		242.170,25 €		203.488,53 €		241.035,50 €		297.315,38 €		305.806,15 €		389.238,76 €	
Dünsen	427.353,39 €		362.240,55 €		342.790,84 €		382.370,55 €		391.026,67 €		539.365,18 €		339.848,50 €		446.782,22 €		414.401,34 €		448.967,45 €	
Groß Ipp.	464.037,05 €		465.242,20 €		608.012,73 €		600.946,45 €		588.318,92 €		862.976,64 €		637.787,26 €		750.649,55 €		782.840,62 €		675.121,69 €	
Harpstedt	1.734.349,81 €		1.555.029,15 €		1.909.887,56 €		1.658.516,86 €		1.679.565,17 €		1.534.776,27 €		1.789.003,09 €		2.044.965,83 €		2.128.483,38 €		2.465.567,81 €	
Kirchseele	398.119,72 €		430.381,28 €		434.124,70 €		471.593,26 €		402.710,92 €		361.099,67 €		370.535,26 €		564.681,68 €		501.706,56 €		572.022,29 €	
Prinzhöfe	234.150,57 €		434.556,34 €		540.196,88 €		730.819,75 €		1.124.134,04 €		548.024,39 €		1.198.288,95 €		896.355,74 €		1.000.765,75 €		1.200.900,06 €	
Winkelsett	150.654,09 €		173.371,07 €		174.581,58 €		204.190,70 €		247.240,63 €		210.742,20 €		224.874,06 €		245.496,28 €		294.847,25 €		312.223,32 €	
	3.848.900,00 €		3.848.900,00 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		4.985.000,00 €		4.500.000,00 €		5.100.000,00 €		5.600.000,00 €		5.750.000,00 €		6.500.000,00 €	
SG-Umlage	3.848.900,00 €		3.848.900,00 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		4.985.000,00 €		4.500.000,00 €		5.100.000,00 €		5.600.000,00 €		5.750.000,00 €		6.500.000,00 €	
Umlage in %	64,06%		60,98%		67,93%		68,80%		59,53%		57,94%		55,67%		62,46%		57,18%		62,54%	

Gemeinde	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Durchschnittl. SG-Umlage in % 2010-2018 / 2010 - 2019																				
Schlüsselselzuweisung	1.364.024,00 €		1.351.736,00 €		1.526.176,00 €		1.455.440,00 €		1.155.704,00 €		945.168,00 €		967.152,00 €		1.463.440,00 €		1.213.560,00 €		1.180.000,00 €	
Summe (SG zzgl Schl.)	5.212.924,00 €		5.200.636,00 €		6.026.176,00 €		5.955.440,00 €		6.140.704,00 €		5.445.168,00 €		6.067.152,00 €		7.063.440,00 €		6.963.560,00 €		7.680.000,00 €	

61,62%

61,71%

2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 443.200 € ab und dient vorrangig der Tilgung (321.300 €) bestehender Kredite.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen. Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.806.400 € ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen folgende wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Schulen

125.000 € (100.000 € Lüftungsanlage Fachräume Oberschule (zusätzlich zum Ansatz aus 2018); 25.000 € Alarmanlage Grundschule Harpstedt)

Freibad

140.000 € (100.000 € Technikeller „Schwimmerbecken“; Gestaltung Außenbereich 40.000 €)

Brandschutz

774.000 € (14.000 € Beschaffung einer Tragkraftspritze; 260.000 € Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Beckeln; 500.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Colnrade zzgl. 500.000 € Verpflichtungsermächtigung)

Tageseinrichtungen für Kinder

380.000 € (40.000 € Kindergarten Düsen, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Gestaltung des Außenbereiches mit Spielgerät; 40.000 € Einhausung der Müllbehälter aller Einrichtungen; 100.000 € DRK-Kindergarten Waldburg; 200.000 € Kindergarten Harpstedt „Zwergnase“ für einen möglichen Erweiterungsbau zzgl. 1.000.000 Verpflichtungsermächtigung)

Zuschuss Investitionsförderungsmaßnahmen

77.000 € (72.000 € Radwegebau Beckeln- Köbbinghausen – L341; 5.000 € Radwegebau Horstedt – Groß Ippener – K53 (zusätzlich zum Ansatz 2018))

Alle geplanten Maßnahmen sind jeweils detailliert der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu entnehmen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.801.000 €.

Es besteht somit ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.684.500 € (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie Aufwendungen für Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht darzustellen, da diese zahlungsunwirksam sind.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.684.500 € eingeplant.

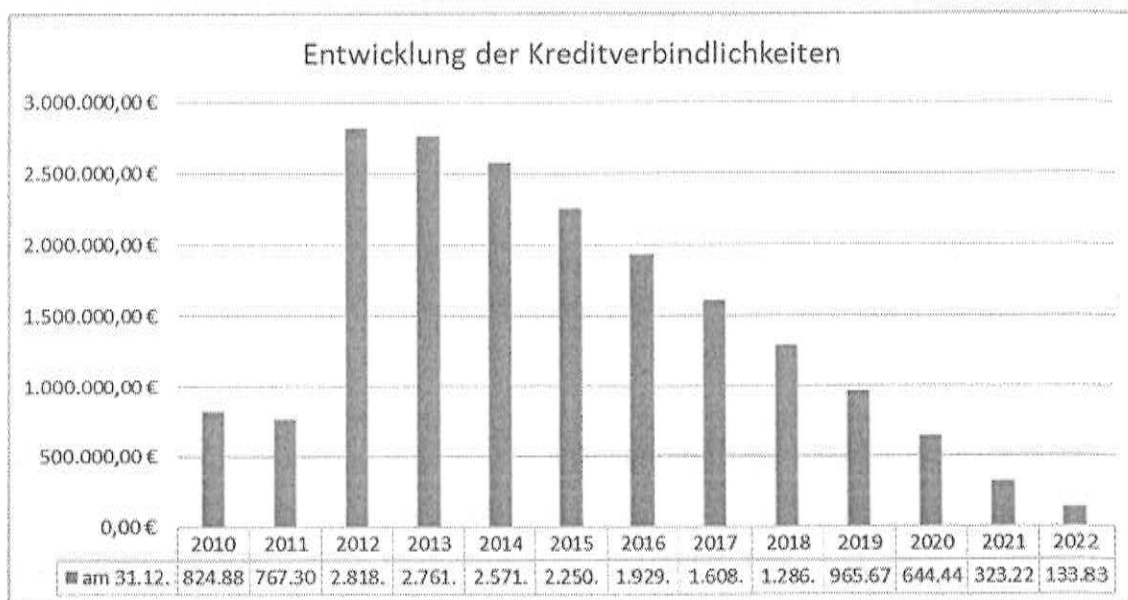
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) sind für das FFH Colnade in Höhe von 500.000 € und die Kindertagesstätte Zwernase mit 1.000.000 € vorgesehen. Somit geht die Samtgemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.500.000 € für 2020 ein.

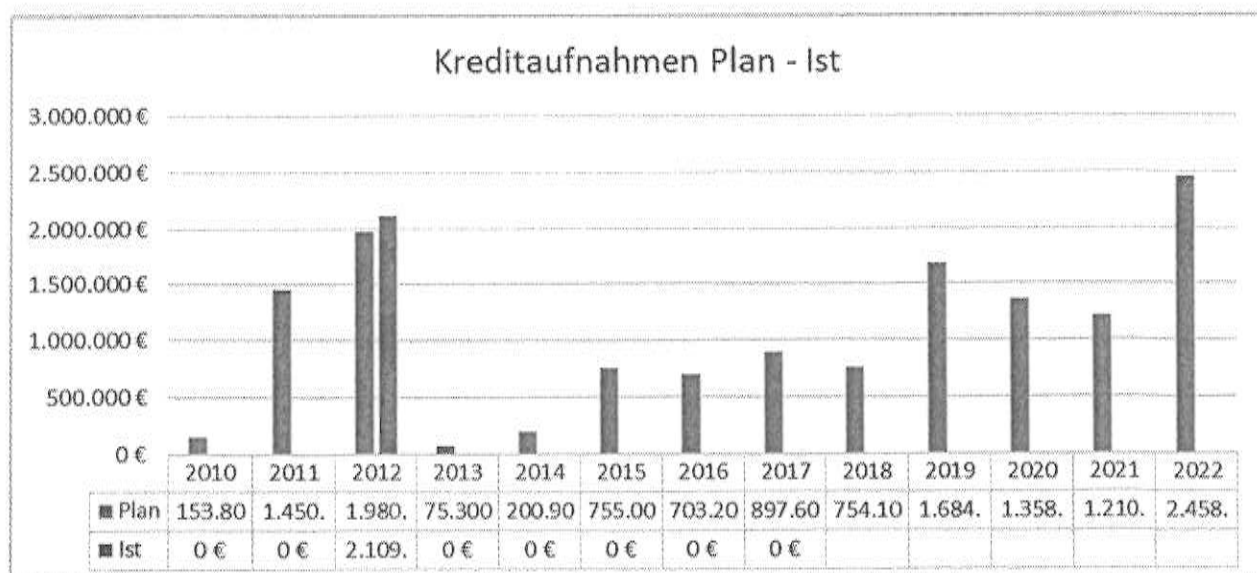
4. Schuldenentwicklung

Die Samtgemeinde Harpstedt musste erstmalig im Jahr 2004 einen Kredit aufnehmen.

Heute bestehen fünf Kreditverträge, deren Laufzeiten 2022, 2023 sowie 2029 enden werden. Für einen Kreditvertrag ist ab 2025 noch eine Zinsanpassung vorzunehmen. Die folgende Tabelle veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2010):



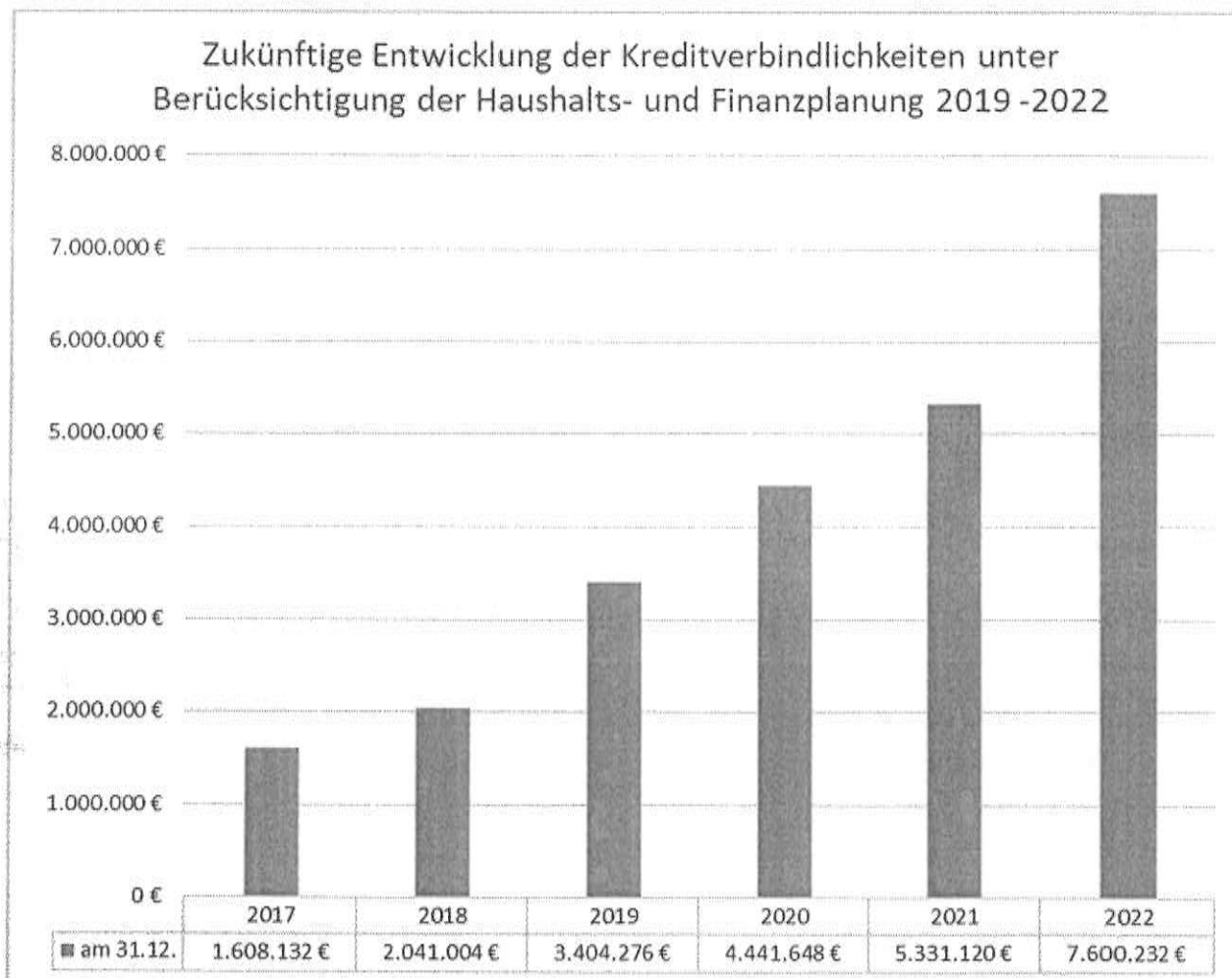
Für den gleichen Zeitraum wird nun dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich umgesetzt werden mussten. Zur Vervollständigung sind hier auch bereits die nach Finanzplanung für 2019 – 2022 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.



In dem dargestellten Zeitraum wurde jeweils mit einer Kreditaufnahme planerisch gerechnet. Eine tatsächliche Kreditaufnahme wurde lediglich im Jahr 2012 erforderlich.

Es wurden zwei Kredite zu 1.485.400 € bzw. 623.700 € mit einer 10jährigen Laufzeit aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2017 (897.600 €) sowie aus 2018 (754.100 €) in Anspruch genommen werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass zumindest die Ermächtigungen aus 2017 nicht realisiert werden muss.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der Kreditermächtigung aus 2018 sowie die diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2019 – 2022 könnte sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



Die Darstellung beginnt mit dem tatsächlichen Bestand an Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2017.

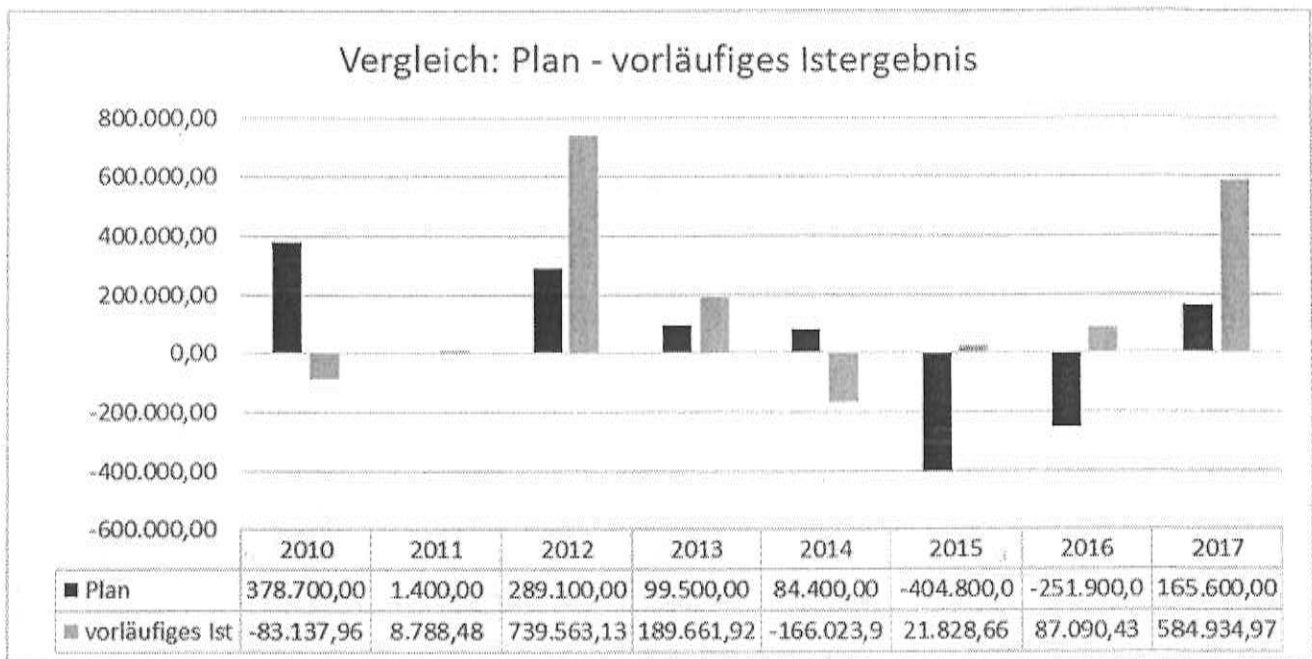
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von 1,6 Mio. € (Ende 2017) auf 7,6 Mio. € (Ende 2022) ansteigen. Tilgungen für die evtl. neu aufzunehmenden Kredite sind noch nicht berücksichtigt; sie würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten noch nach unten korrigieren.

Daraus resultierende Zinsleistungen sind ebenfalls noch nicht erfasst. Die Tilgungen für die bereits bestehenden Kredite sind berücksichtigt.

5. Rückblick

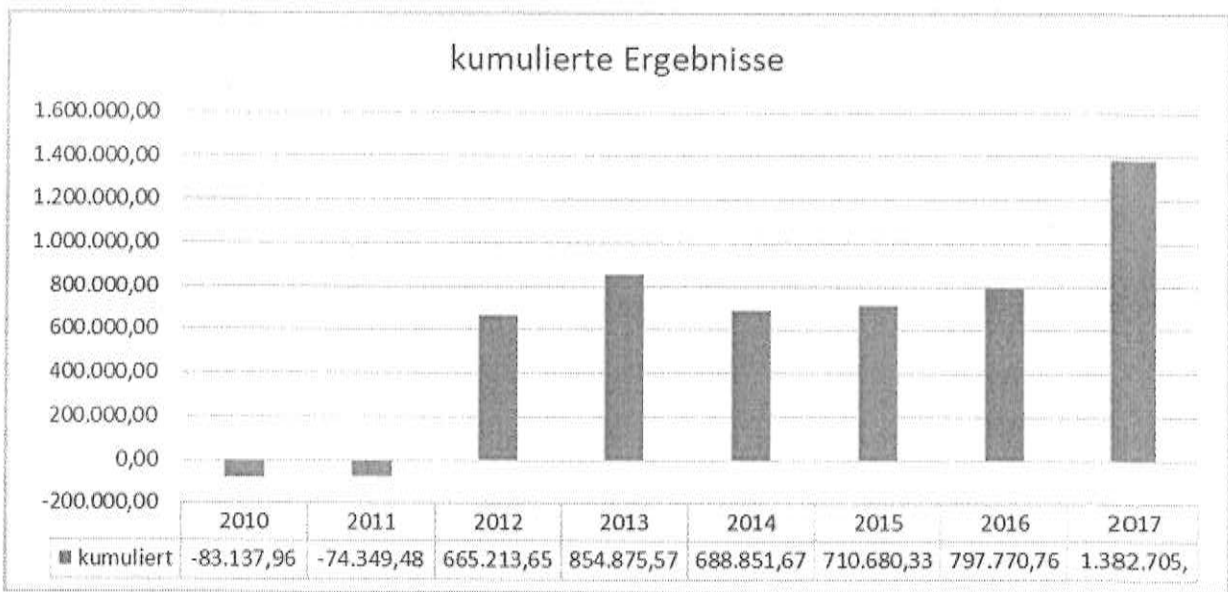
Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 165.600 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 584.934,97 € abschließen.

Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2010 – 2017 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz können der folgenden Übersicht entnommen werden:



Die Daten sind vorläufig und können/werden sich noch verändern. Dies erfolgt, sobald die jeweilige Jahresrechnung endgültig aufgestellt wird. Gleichwohl lässt sich aus der obigen Darstellung durchaus bereits die jeweilige Tendenz für den einzelnen Abschluss ablesen.

Das kumulierte voraussichtliche Ergebnis (Änderungen möglich) für den Zeitraum 2010 – 2017 beträgt danach derzeitig 1.382.705,73 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Der **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2017 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 897.600 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2017 1.528.373,12 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) bereits Mittel in Höhe von 1.170.250,83 € gebunden, so dass danach noch liquide Mittel in Höhe von 358.122,29 € vorhanden sind.

Eine Kreditaufnahme für 2017 ist danach nicht erforderlich, die Ermächtigung wird somit nicht in Anspruch genommen.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2020 - 2022

Die Ergebnishaushalte des obigen Zeitraumes sind mit steigenden Überschüssen geplant:

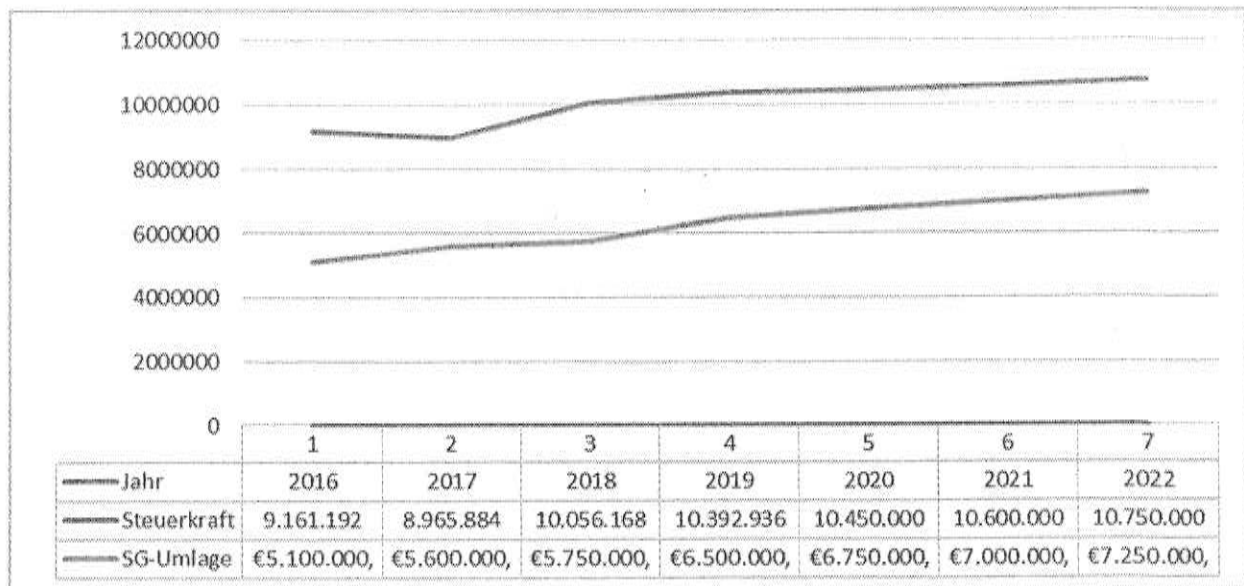
2020	2021	2022
+ 470.600	+ 658.500	+ 878.800

Im Vergleich ist ein bei den Erträgen eine deutlichere Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen als bei den Aufwendungen. Folgende Gesamterträge sind vorgesehen:

2020	2021	2022
10.738.300	11.022.300	11.289.100

Die Samtgemeindeumlage ist in 2019 mit 6,5 Mio. € geplant und wird jeweils jährlich um 250.000 € steigen. Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind lediglich mit einer leichten Steigung eingeplant.

Die Samtgemeindeumlage sowie die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden stehen in einem Zusammenhang, deren Entwicklung folgendermaßen dargestellt werden kann:



Die Aufwendungen sind sinkend von 2019 nach 2020 und dann leicht steigend eingeplant:

2019	2020	2021	2022
10.423.600	10.267.700	10.363.800	10.410.300

Der Rückgang von 2019 nach 2020 ergibt sich aus der geplanten Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierbei handelt es sich u. a. um einmalige Anschaffungen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Personal-, Transfer- sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 335.600 € berücksichtigt. Neu aufgenommen sind Versorgungsaufwendungen, die als Rückstellungen zahlungsunwirksam evtl. in die Bilanz einfließen könnten.

Im Finanzhaushalt ist der Bereich „laufende Verwaltungstätigkeit“ mit steigenden Überschüssen geplant:

2020	2021	2022
833.100	1.021.000	1.241.300

Nach § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO ist mit diesem Überschuss zunächst die Tilgung von Krediten abzudecken. Für die Tilgung von Krediten sind folgende Ansätze vorgesehen:

2020	2021	2022
321.300	321.300	189.400

Mit dem dann noch verbleibenden Überschuss sind zunächst bestehende Liquiditätskredite (nimmt die Samtgemeinde nicht in Anspruch) zu bedienen, bevor die Mittel für die Deckung von Auszahlungen für investive Maßnahmen herangezogen werden können. Hierfür stehen nach dieser Planung mithin folgende Summen zur Verfügung:

2020	2021	2022
511.800	699.700	1.051.900

Diese Beträge können/werden sich jedoch noch reduzieren, wenn evtl. neu aufzunehmende Kredite und damit einhergehend zusätzliche Tilgungsbeträge hinzukommen (siehe auch „Verschuldung“).

Der Bereich „Investitionstätigkeit“ ist mit folgenden Finanzierungsbedarfen (d. h. die Einzahlungen sind kleiner als die Auszahlungen) geplant:

2020	2021	2022
1.870.400	1.910.400	3.510.400

Die hier berücksichtigten Maßnahmen sind im Einzelnen dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen. Hinzuweisen ist darauf, dass die „Bedarfsliste für mittel- und langfristige Gebäudeinvestitionen“ noch weitere Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsbedarf von etlichen Millionen Euro enthält.

Der Bereich „Finanzierungstätigkeit“ beinhaltet die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten und inneren Darlehen, wobei die Tilgungsbeträge bereits oben aufgeführt worden sind.

Die Beträge können/werden sich noch verändern, wenn evtl. neu aufzunehmende Kredite realisiert werden.

Folgende Kreditaufnahmen sind erforderlich, um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können:

2020	2021	2022
1.358.600	1.210.700	2.458.500

7. Haushaltsvermerke

Die Teilhaushalte FB1, FB3 und FB4 werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit - „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 ist der 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- 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	Grundvers. 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	Förd. KiGa Beckeln		FB3	
			P00.361.001.020	Förd. KiGa Colnrade		FB3	
			P00.361.001.030	Förd. KiGa Düsen		FB3	
			P00.361.001.040	Förd. KiGa Gr. Ippener		FB3	
			P00.361.001.050	Förd DRK KiGa Harpstedt		FB3	
			P00.361.001.060	Förd. KiGa Kirchseeelte		FB3	
			P00.361.001.090	Förd. KiGa 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 Düsen		FB3	
			P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3	
			P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseeelte		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				

Von den eben aufgeführten Produkten sind mit Beschluss des Samtgemeinderates vom 07.12.2017 folgende Produkte als wesentliche Produkte festgelegt worden. Die Ausarbeitung von Kennzahlen und Zielen (basierend auf Jahresrechnungen) ist hierbei noch nicht ausgeführt.

Wesentliche Produkte:

Politische Gremienarbeit *P00.111.001* *FB 1*

Jugendpflege *P00.362.001* *FB 1*

Brandschutz *P00.126.001* *FB 3*

Tageseinrichtungen für Kinder *P00.365.001* *FB 3*

Gebäude und Grundstücke *P00.111.600* *FB 4*

Gemeindestraßen *P00.541.001* *FB 4*

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2019

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	-7.620.879,16	-7.439.400	-8.474.400	-8.746.400	-9.019.400	-9.291.200
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	-509.886,22	-488.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
06. privatrechtliche Entgelte	-49.313,24	-35.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.684.532,29	-1.413.500	-1.586.400	-1.548.400	-1.559.400	-1.554.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,29	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-46.472,32	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12.= Summe ordentliche Erträge	-9.911.090,52	-9.469.200	-10.504.300	-10.738.300	-11.022.300	-11.289.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.458.595,04	5.944.000	6.419.800	6.455.900	6.521.500	6.580.900
14. Versorgungsaufwendungen	105.492,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.529,95	1.749.500	1.927.800	1.755.900	1.755.900	1.755.900
16. Abschreibungen		335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.283,61	27.300	22.300	17.200	14.200	7.300
18. Transferaufwendungen	810.448,02	833.200	948.000	953.000	958.000	963.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573.183,01	588.300	665.100	645.100	673.600	662.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	8.820.531,63	9.477.900	10.423.600	10.267.700	10.363.800	10.410.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.090.558,89	8.700	-80.700	-470.600	-658.500	-878.800
22. außerordentliche Erträge	-500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-500,00					
25. Jahresergebnis	-1.091.058,89	8.700	-80.700	-470.600	-658.500	-878.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.091.058,89	8.700	-80.700	-470.600	-658.500	-878.800

- 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	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 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	-7.619.979,16	-7.439.400	-8.474.400	-8.746.400	-9.019.400	-9.291.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-502.513,92	-488.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
05. privatrechtliche Entgelte	-48.119,38	-35.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.623.950,58	-1.413.500	-1.586.400	-1.548.400	-1.559.400	-1.554.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.137,42					
Einzahl. aus d. Veräußerung von langwert. Vermögensgegenstände	-500,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-21.405,21	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.809.330,83	-9.388.100	-10.423.200	-10.657.200	-10.941.200	-11.208.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.458.632,42	5.941.000	6.416.800	6.452.900	6.518.500	6.577.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.867.976,52	1.749.500	1.927.800	1.755.900	1.755.900	1.755.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.283,61	27.300	22.300	17.200	14.200	7.300
15. Transferauszahlungen	812.555,75	833.200	948.000	953.000	958.000	963.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.695,48	588.300	665.100	645.100	673.600	662.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.770.143,78	9.139.300	9.980.000	9.824.100	9.920.200	9.966.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.187,05	-248.800	-443.200	-833.100	-1.021.000	-1.241.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-55.222,51	-158.800	-40.000	-40.000	-2.140.000	-40.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-4.500,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-840,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-60.562,51	-158.800	-40.000	-40.000	-2.140.000	-40.000

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 Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	702.806,56	603.000	1.348.000	1.503.000	4.003.000	3.503.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	154.308,91	147.000	406.000	392.000	32.000	32.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.298,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.014,98	85.000	87.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.429,31	840.400	1.846.400	1.910.400	4.050.400	3.550.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	824.866,80	681.600	1.806.400	1.870.400	1.910.400	3.510.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.320,25	432.800	1.363.200	1.037.300	889.400	2.269.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-754.100	-1.684.500	-1.358.600	-1.210.700	-2.458.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.228,00	321.300	321.300	321.300	321.300	189.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	321.228,00	-432.800	-1.363.200	-1.037.300	-889.400	-2.269.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	106.907,75	0	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 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018	410.000			
2019		1.500.000		
Insgesamt	410.000	1.500.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.684.500	-1.358.600	-1.210.700	-2.458.500

- 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 KomHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

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	-7.607.409,16	-7.432.100	-8.468.300	-8.740.300	-9.013.300	-9.285.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120.643,38	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
06. privatrechtliche Entgelte	-25.029,44	-8.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.049,18	-124.400	-132.400	-129.400	-140.400	-135.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,29	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-45.142,97	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.924.281,42	-7.727.000	-8.772.700	-9.041.700	-9.325.700	-9.592.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.928.568,23	2.193.100	2.374.800	2.406.400	2.432.900	2.453.700
14. Versorgungsaufwendungen	105.492,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.828,72	743.700	774.400	744.400	744.400	744.400
16. Abschreibungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.283,61	27.300	22.300	17.200	14.200	7.300
18. Transferaufwendungen	564.449,49	435.700	523.500	528.500	533.500	538.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	361.771,21	378.000	404.400	387.400	412.900	398.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.715.393,26	3.808.800	4.235.400	4.219.900	4.273.900	4.278.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.208.888,16	-3.918.200	-4.537.300	-4.821.800	-5.051.800	-5.313.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.208.888,16	-3.918.200	-4.537.300	-4.821.800	-5.051.800	-5.313.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.543,40	53.600	68.600	65.600	65.600	65.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.543,40	53.600	68.600	65.600	65.600	65.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.144.344,76	-3.864.600	-4.468.700	-4.756.200	-4.986.200	-5.248.100

Produkt-Nr.	P00.111.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Politische Gremienarbeit
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Arbeit der gewählten Vertreter durch die Samtgemeinderatswahl in Fachausschüssen sowie dem Samtgemeindeausschuss und Samtgemeinderat. Ratsmitglieder bestimmen die Kommunalpolitik mit Beschlüssen und überwachen die entsprechende Durchführung. Ebenfalls arbeiten Sie richtungsweisend für die Verwaltung. Außerdem sind einzelne Ratsmitglieder in überörtlichen Verbänden, Ausschüssen usw. tätig. Ratsmitglieder erhalten nach Satzung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Ratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.480,63	49.500	50.000	50.500	51.000	51.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.161,74	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.642,37	114.500	121.000	121.500	122.000	122.500
21. ordentliches Ergebnis	111.642,37	114.500	121.000	121.500	122.000	122.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	111.642,37	114.500	121.000	121.500	122.000	122.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.642,37	114.500	121.000	121.500	122.000	122.500

Produkt-Nr.	P00.111.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuerung der Verwaltung
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen und der von den politischen Gremien vorgegebenen Grundsätze und beschlossenen Haushaltspläne. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Haushaltsplan
Ziele	Ein wirtschaftliches und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Sicherstellung eines zeitgemäßen und bürgerfreundlichen Dienstbetriebes.

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	-1.800,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-31.023,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.823,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.506,03	255.200	259.800	262.300	264.800	267.300
14. Versorgungsaufwendungen	105.492,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,75	100	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.488,78	256.500	366.200	368.700	371.200	373.700
21. ordentliches Ergebnis	323.665,78	256.500	366.200	368.700	371.200	373.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	323.665,78	256.500	366.200	368.700	371.200	373.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.665,78	256.500	366.200	368.700	371.200	373.700

Produkt-Nr.	P00.111.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	innere Organisation
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss, Verwaltungsvereinbarungen
Ziele	Ordnungsgemäße und optimale Aufgabenerfüllung innerhalb der gesamten Verwaltungsorganisation.

Ergebnishaushalt - Produkt innere Organisation (P00.111.102)

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	-819,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.429,20	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.683,42	-115.000	-118.000	-120.000	-121.000	-122.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-117.931,62	-115.800	-118.800	-120.800	-121.800	-122.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	801.615,06	1.034.400	1.064.500	1.079.000	1.087.500	1.096.000
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.796,79	123.500	138.000	138.000	138.000	138.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.531,09	140.800	141.300	141.300	141.300	141.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.442,94	1.299.200	1.344.300	1.358.800	1.367.300	1.375.800
21. ordentliches Ergebnis	923.511,32	1.183.400	1.225.500	1.238.000	1.245.500	1.253.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	923.511,32	1.183.400	1.225.500	1.238.000	1.245.500	1.253.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	923.511,32	1.189.800	1.231.900	1.244.400	1.251.900	1.259.400

Produkt-Nr.	P00.111.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Samtgemeinde, Vornahme von Ehrungen. Herausgabe von Presseinformationen, Beantwortung von Anfragen.
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Pressegesetz
Ziele	Öffentliche Darstellung der Samtgemeinde Harpstedt in einheitlicher und positiver Form. Einwohnerinformationen über Samtgemeindeangelegenheiten in verständlicher Art und Weise sicherstellen. Zeitnahe und umfassende Beantwortung von Presseanfragen.

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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,60	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	672,58					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.906,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	5.906,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.906,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.906,18	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	Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Samtgemeinde Harpstedt. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe voranzutreiben und zu unterstützen. Zusammenarbeit mit Behörden, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Verbänden. Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten für gemeinsame Projekte und fachlicher Austausch. Mitwirkung am Personalverfahren. Beratung von MitarbeiterInnen und Hilfesuchenden aus der Samtgemeinde Harpstedt
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung. Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.262,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis	6.262,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.262,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.262,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Produkt-Nr.	P00.111.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Personalvertretung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Personalrechtliche Interessenvertretung der Beschäftigten Mitwirkung des Personalrates als Interessenvertretung der Beschäftigten an allen beteiligungspflichtigen personellen Maßnahmen der Dienststelle.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Ziele	Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen. Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

Ergebnishaushalt - Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.718,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	4.718,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.718,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.718,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt-Nr.	P00.111.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ausführung des Haushaltes
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Ausführung des Haushaltes unter Beachtung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie politischen Beschlüssen
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Gremienbeschlüsse
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	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		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			17.400	17.700	18.000	18.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		17.000	47.400	17.700	18.000	18.300
21. ordentliches Ergebnis		17.000	47.400	17.700	18.000	18.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		17.000	47.400	17.700	18.000	18.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		17.000	47.400	17.700	18.000	18.300

Produkt-Nr.	P00.121.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wahlen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie die Wahlen zu den Gemeinderäten, zum Samtgemeinderat, zum Kreistag, zum Landrat und zum Samtgemeindebürgermeister
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen
Ziele	Rechtmäßiger Ablauf aller 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		0	-5.000	0	-10.000	-4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	-5.000	0	-10.000	-4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.406,91	13.000	13.600	13.600	14.200	14.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,88	0	7.100	2.100	25.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.857,03	14.000	21.800	16.800	40.400	27.900
21. ordentliches Ergebnis	16.857,03	14.000	16.800	16.800	30.400	23.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.857,03	14.000	16.800	16.800	30.400	23.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.997,03	14.000	16.800	16.800	30.400	23.900

Produkt-Nr.	P00.211.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschulen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz und dazu ergangene Verordnungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulangebotes

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	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-904,51	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.104,51	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.356,77	173.500	192.400	193.500	194.700	187.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.685,29	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.267,43	38.700	38.900	38.900	39.400	38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.309,49	303.900	323.000	324.100	325.800	317.500
21. ordentliches Ergebnis	316.204,98	302.200	321.300	322.400	324.100	317.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	316.204,98	302.200	321.300	322.400	324.100	317.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.650,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.650,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	325.855,48	317.200	336.300	337.400	339.100	332.000

Produkt-Nr.	P00.216.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Oberschule
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz und dazu ergangene Verordnungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulangebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule (P00.216.001)

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	-300.184,16	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.355,70	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10 Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-305.084,86	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	269.493,98	270.500	293.500	296.200	298.400	302.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.066,95	181.600	191.600	191.600	191.600	191.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.503,87	50.900	51.000	51.000	53.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.064,80	503.000	536.100	538.800	543.000	546.700
21. ordentliches Ergebnis	199.979,94	202.600	235.700	238.400	242.600	246.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	199.979,94	202.600	235.700	238.400	242.600	246.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.345,79	212.600	245.700	248.400	252.600	256.300

Produkt-Nr.	P00.243.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Schulverwaltung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung, Betreuung der Haushaltsangelegenheiten, Schullastenausgleich, Schülerunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz und dazu ergangene Verordnungen
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	-29.931,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.931,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.601,04	41.600	33.000	33.700	35.100	36.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.601,04	41.600	34.000	34.700	36.100	37.700
21. ordentliches Ergebnis	10.670,04	16.600	4.000	4.700	6.100	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.670,04	16.600	4.000	4.700	6.100	7.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.670,04	16.600	4.000	4.700	6.100	7.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.256,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	11.300	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	-4.188,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.188,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.017,99	40.200	41.100	41.600	42.200	42.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,01	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.189,86	64.400	65.300	65.800	66.400	67.100
21. ordentliches Ergebnis	64.001,70	60.900	61.800	62.300	62.900	63.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	64.001,70	60.900	61.800	62.300	62.900	63.600
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	64.001,70	61.100	62.000	62.500	63.100	63.800

Produkt-Nr.	P00.362.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendpflege
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	<p>Junge Menschen auf ihrem individuellen und gemeinschaftlichen Weg beim Heranwachsen zu begleiten und zu unterstützen. Unterstützung bei der Bildung ihrer Identität sowie Interessenvertretung gegenüber der Gesellschaft, basierend auf den Grundsätzen von Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, Gleichberechtigung sowie Vertrauen und des gegenseitigen Respektes.</p> <p>Angebote sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - Arbeitswelt, schul-und familienbezogene Jugendarbeit - Internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung mit dem LKO über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe
Ziele	

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	-875,00	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.860,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-10.038,90	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.608,76	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.383,16	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.324,11	145.100	157.800	159.100	160.500	162.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.029,84	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860,51	26.900	24.700	24.700	24.700	24.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.214,46	195.100	203.300	204.600	206.000	207.600
21. ordentliches Ergebnis	141.831,30	168.500	176.700	178.000	179.400	181.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	141.831,30	168.500	176.700	178.000	179.400	181.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,50	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,50	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.882,80	168.600	176.800	178.100	179.500	181.100

Produkt-Nr.	P00.421.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanz. Unterstützung der örtlichen Vereine
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine innerhalb der Samtgemeinde Harpstedt
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine gerade im Bereich der Jugendförderung sowie sonstige Veranstaltungen

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

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.617,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,78	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.021,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	4.021,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.021,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.021,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produkt-Nr.	P00.424.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportstätten
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-985,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-486,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.471,50	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.423,08	23.300	26.000	27.700	29.400	31.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292,04	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
16. Abschreibungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.189,25	118.000	120.700	122.400	124.100	125.800
21. ordentliches Ergebnis	67.717,75	99.500	101.000	102.700	104.400	106.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.717,75	99.500	101.000	102.700	104.400	106.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.838,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.838,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.556,30	106.900	108.400	110.100	111.800	113.500

Produkt-Nr.	P00.424.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freibad
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bereitstellung des Rosenfreibades Harpstedt
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung; Tourismus; Aktive Möglichkeit zum Erlernen des Schwimmens, gerade auch für Kindergartenkinder, Schulen, Vereine sowie auch alle Bürgerinnen und Bürger

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P00.424.002)

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		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-95.892,53	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.773,18	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-102.665,71	-120.000	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.042,93	146.100	218.900	224.300	229.400	235.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.197,81	213.200	205.200	205.200	205.200	205.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.798,52	17.500	24.600	24.600	24.600	24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.039,26	376.800	448.700	454.100	459.200	465.300
21. ordentliches Ergebnis	267.373,55	256.800	327.200	332.600	337.700	343.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	267.373,55	256.800	327.200	332.600	337.700	343.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.869,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.243,05	266.800	352.200	357.600	362.700	368.800

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

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	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-912,00	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.192,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299,70	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,52	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	1.687,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	495,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	495,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.122,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt-Nr.	P00.575.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Touristische Vermarktung der Samtgemeinde Harpstedt durch Werbung und Angebote z. B. Gästeführungen, Beteiligung und Präsentation in überregionalen Tourismusverbänden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Erhalt bestehender sowie Ausbau neuer touristischer Infrastruktur und damit Steigerung der lokalen Wertschöpfung aus Tourismus

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	-41,45	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41,45	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	4.500	4.500	4.700	4.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,95	3.000	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.999,99	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.311,84	18.500	27.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.527,78	21.500	32.600	20.600	20.800	20.800
21. ordentliches Ergebnis	34.486,33	21.400	32.500	20.500	20.700	20.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	34.486,33	21.400	32.500	20.500	20.700	20.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.486,33	24.400	35.500	20.500	20.700	20.700

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, KomHKVO
Ziele	Zweckmäßiger Ausgleich der anfallenden Einnahmen und Ausgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden

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	-7.272.400,00	-7.103.000	-8.133.000	-8.405.000	-8.678.000	-8.951.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.272.400,00	-7.103.000	-8.133.000	-8.405.000	-8.678.000	-8.951.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.600	2.000	2.300	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	533.624,00	411.900	502.000	507.000	512.000	517.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.624,00	411.900	503.800	509.200	514.500	519.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.738.776,00	-6.691.100	-7.629.200	-7.895.800	-8.163.500	-8.431.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.738.776,00	-6.691.100	-7.629.200	-7.895.800	-8.163.500	-8.431.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.738.776,00	-6.691.100	-7.629.200	-7.895.800	-8.163.500	-8.431.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

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	-437,19	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-437,19	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	421,81	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	421,81	600	600	600	600	600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	421,81	600	600	600	600	600

Produkt-Nr.	P00.612.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst u.a. die Buchung von Vollstreckungsgebühren, Zinsertrag und -aufwand
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG
Ziele	Ermittlung der Werte auf Aktiv- und Passivseite (Verbindlichkeiten und Forderungen)

Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,29	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-13.578,56	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.585,85	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.283,61	27.300	22.300	17.200	14.200	7.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,37	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.489,98	27.300	22.600	17.500	14.500	7.600
21. ordentliches Ergebnis	18.904,13	16.700	12.000	6.900	3.900	-3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.904,13	16.700	12.000	6.900	3.900	-3.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.904,13	16.700	12.000	6.900	3.900	-3.000

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

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-41,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	-41,41					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1,50					
21. ordentliches Ergebnis	-39,91					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39,91					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39,91					

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

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	-7.607.409,16	-7.432.100	-8.468.300		-8.740.300	-9.013.300	-9.285.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120.012,74	-139.500	-139.500		-139.500	-139.500	-139.500
05. privatrechtliche Entgelte	-25.775,58	-8.900	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.291,84	-124.400	-132.400		-129.400	-140.400	-135.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.137,42						
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.474,86	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.815.826,76	-7.715.500	-8.761.200		-9.030.200	-9.314.200	-9.581.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.928.673,11	2.190.100	2.371.800		2.403.400	2.429.900	2.450.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	735.457,19	743.700	774.400		744.400	744.400	744.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.283,61	27.300	22.300		17.200	14.200	7.300
15. Transferauszahlungen	564.711,99	435.700	523.500		528.500	533.500	538.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.010,70	378.000	404.400		387.400	412.900	398.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.667.136,60	3.774.800	4.096.400		4.080.900	4.134.900	4.139.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.690,16	-3.940.700	-4.664.800		-4.949.300	-5.179.300	-5.441.200

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 für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-118.800					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-290,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-290,00	-118.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	28.819,69	300.000	265.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.662,93	127.000	112.000		112.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.298,86	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.781,48	442.400	392.400		127.400	27.400	27.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	62.491,48	323.600	392.400		127.400	27.400	27.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.086.198,68	-3.617.100	-4.272.400		-4.821.900	-5.151.900	-5.413.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-754.100	-1.684.500		-1.358.600	-1.210.700	-2.458.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	321.300		321.300	321.300	189.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-432.800	-1.363.200		-1.037.300	-889.400	-2.269.100
37. Finanzmittelveränderung	-4.086.198,68	-4.049.900	-5.635.600		-5.859.200	-6.041.300	-7.682.900

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	70.000	10.000	30.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	70.000	10.000	30.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	56.000	10.000	16.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	56.000	10.000	16.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	14.000	2.000	6.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	14.000	2.000	6.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	159.000	50.000	59.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	159.000	50.000	59.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	50.000			
000275 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	50.000			
100.000284.500 OBS, Fachräume	400.000	100.000	300.000			
100.000284 OBS, Fachräume	400.000	100.000	300.000			
100.000292.500 Freibad Außenbereich	40.000	40.000				
100.000292 Freibad Außenbereich	40.000	40.000				
100.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken"	100.000	100.000				
100.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken"	100.000	100.000				
100.000297.500 Alarmanlage Grundschule	25.000	25.000				
100.000297 Alarmanlage Grundschule	25.000	25.000				
Zwischensumme	1.014.000	387.000	461.000			
Gesamtsumme	1.014.000	387.000	461.000			

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt - 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	-13.470,00	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	-389.242,84	-349.000	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
06. privatrechtliche Entgelte	-7.943,81	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995.563,64	-893.700	-1.020.700	-1.020.700	-1.020.700	-1.020.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
aktivierungsfähige Eigenleistungen						
i.v. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.329,35	-700	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.407.549,64	-1.268.500	-1.235.100	-1.235.100	-1.235.100	-1.235.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.774.770,18	2.961.100	3.179.200	3.209.300	3.238.700	3.268.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.719,86	545.300	624.800	553.900	553.900	553.900
16. Abschreibungen		37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	245.998,53	397.500	424.500	424.500	424.500	424.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.520,70	177.700	222.900	224.900	227.900	230.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.681.009,27	4.118.900	4.488.700	4.449.900	4.482.300	4.515.300
21. ordentliches Ergebnis	2.273.459,63	2.850.400	3.253.600	3.214.800	3.247.200	3.280.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis						
z.z. Jahresergebnis	2.273.459,63	2.850.400	3.253.600	3.214.800	3.247.200	3.280.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.986,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.986,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.321.445,93	2.867.400	3.270.600	3.231.800	3.264.200	3.297.200

Produkt-Nr.	P00.111.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Beiräte
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Als Vertretung der in der Samtgemeinde Harpstedt lebenden älteren Menschen/ Menschen mit Behinderungen wurde ein Seniorenbeirat / Behindertenbeirat gebildet. Zur Kriminal-,Gewalt- und Suchtprävention wurde in der Samtgemeinde Harpstedt ein Präventionsrat gebildet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung des Seniorenbeirates, Behindertenbeirates, Präventionsrates
Ziele	Interessenvertretung der Älteren und Menschen mit Behinderungen, Unterstützung des Präventionsrates bei der Aufgabe, Konzepte zur Kriminal-Gewalt- und Suchtprävention zu entwickeln und umzusetzen.

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.147,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis	3.147,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.147,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.147,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt-Nr.	P00.122.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungsbehörden haben gemeinsam mit der Polizei die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Daneben sind Aufgaben nach der Gewerbeordnung, div. Melde-, Ausweis- und Passvorschriften und dem Personenstandsrecht (Standesamt) zu erfüllen.
Auftragsgrundlage	BGB, Nds SOG, Gewerbe-u. Gaststättenrecht, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Melde, Ausweis-, Pass- und Personenstandsrecht
Ziele	Erfüllung und ggf. Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

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	-101.277,04	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
06. privatrechtliche Entgelte	-923,91	0	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.055,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-1.329,35	-700	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-104.585,31	-78.200	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	200.377,78	214.500	212.700	214.900	215.200	215.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.353,91	101.100	78.100	78.100	78.100	78.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,41	5.700	40.300	40.300	40.300	40.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.709,10	321.300	331.100	333.300	333.600	333.900
21. ordentliches Ergebnis	213.123,79	243.100	252.400	254.600	254.900	255.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	213.123,79	243.100	252.400	254.600	254.900	255.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.537,29	244.100	253.400	255.600	255.900	256.200

Produkt-Nr.	P00.126.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Zur Erfüllung der den Gemeinden obliegenden Aufgaben des Brandschutzes ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Dazu gehört die Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten; Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Schaffung, Instandsetzung und Unterhaltung der dazugehörenden Feuerwehrhäuser
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

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	-8.195,00	-2.000	-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						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.965,92	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.732,65	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.893,57	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.256,05	24.800	39.100	39.500	40.200	40.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.782,44	213.100	285.100	220.200	220.200	220.200
16. Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.707,70	127.600	136.600	138.600	141.600	144.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.571,19	389.400	484.700	422.200	425.900	429.600
21. ordentliches Ergebnis	303.677,62	375.900	471.200	408.700	412.400	416.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	303.677,62	375.900	471.200	408.700	412.400	416.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.677,62	376.900	472.200	409.700	413.400	417.100

Produkt-Nr.	P00.311.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll ein eigenständiges Leben ermöglichen, das unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
Ziele	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge

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

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	-39.408,65	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-39.408,65	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.813,60	39.600	32.700	33.300	33.700	34.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166,76	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.980,36	40.000	33.400	34.000	34.400	35.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.428,29	16.000	9.400	10.000	10.400	11.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.428,29	16.000	9.400	10.000	10.400	11.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.428,29	16.000	9.400	10.000	10.400	11.000

Produkt-Nr.	P00.312.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen nach dem SGB II
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Sie umfasst Leistungen zur Beratung, Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit und Sicherung des Lebensunterhalts.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ziele	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge

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	-81.873,91	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.873,91	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.628,10	156.700	220.800	222.100	222.900	223.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,73	200	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117,88	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.184,71	157.100	221.700	223.000	223.800	224.600
21. ordentliches Ergebnis	85.310,80	72.100	136.700	138.000	138.800	139.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.310,80	72.100	136.700	138.000	138.800	139.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.310,80	72.100	136.700	138.000	138.800	139.600

Produkt-Nr.	P00.313.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Grundleistungen und sonstigen Leistungen für Asylsuchende, die sich im Bundesgebiet aufhalten. Leistungsberechtigt sind Personen in Aufnahmeeinrichtungen oder Personen, die sich außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen aufhalten.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Ziele	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge

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

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		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.232,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.742,92	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-75.975,40	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.837,58	117.500	24.400	25.500	27.000	28.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.155,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,48	2.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.976,32	121.100	26.500	27.600	29.100	30.600
21. ordentliches Ergebnis	168.000,92	56.100	21.500	22.600	24.100	25.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.000,92	56.100	21.500	22.600	24.100	25.600
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	168.000,92	56.200	21.600	22.700	24.200	25.700

Produkt-Nr.	P00.346.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohngeld
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Ziele	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

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	-87.313,00	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-87.313,00	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.479,87	11.100	13.900	14.300	14.700	15.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	83.820,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478,25	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.201,12	106.300	109.100	109.500	109.900	110.400
21. ordentliches Ergebnis	13.888,12	8.300	11.100	11.500	11.900	12.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.888,12	8.300	11.100	11.500	11.900	12.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.888,12	8.300	11.100	11.500	11.900	12.400

Produkt-Nr.	P00.361.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen oder altersgemischten Gruppen, die pflegerisch bzw. erzieherisch betreut werden, entweder einen besonderen Förderbedarf benötigen oder außerhalb der Samtgemeinde Harpstedt betreut werden.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, ergänzende Verordnungen, Satzung der Samtgemeinde Harpstedt über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen (Kindergartengebührensatzung). Ratsbeschlüsse
Ziele	Für alle Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Samtgemeinde Harpstedt im Alter von 1 bis 6 Jahren ein bedarfsgerechtes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen in der Samtgemeinde Harpstedt vorzuhalten oder eine bedarfsgerechte Betreuung außerhalb der Samtgemeinde Harpstedt zu fördern.

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

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	160,20	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.749,23	-179.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-211.589,03	-179.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,68	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.339,59	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
21. ordentliches Ergebnis	-200.249,44	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200.249,44	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.249,44	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Produkt-Nr.	P00.365.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können. Hierzu gehört die bedarfsgerechte Einrichtung von Kindergarten- und Krippengruppen, die Ausstattung mit Personal, Einrichtung, Geräten und Material, die Fortbildung der Mitarbeiter und die Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, ergänzende Verordnungen, Satzung der Samtgemeinde Harpstedt über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen (Kindertagesgebührensatzung).
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

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	-5.275,00	-5.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-288.126,00	-271.500	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
06. privatrechtliche Entgelte	-2.821,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.688,27	-437.000	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-790.910,77	-725.800	-736.900	-736.900	-736.900	-736.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.109.377,20	2.396.900	2.635.600	2.659.700	2.685.000	2.710.600
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.326,44	180.000	194.900	188.900	188.900	188.900
16. Abschreibungen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	149.643,53	295.000	322.000	322.000	322.000	322.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.552,31	38.100	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.482.899,48	2.930.400	3.213.900	3.232.000	3.257.300	3.282.900
21. ordentliches Ergebnis	1.691.988,71	2.204.600	2.477.000	2.495.100	2.520.400	2.546.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.691.988,71	2.204.600	2.477.000	2.495.100	2.520.400	2.546.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.572,80	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.572,80	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.739.561,51	2.219.500	2.491.900	2.510.000	2.535.300	2.560.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - 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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
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 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.570,00	-7.300	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-382.501,18	-349.000	-189.300		-189.300	-189.300	-189.300
05. privatrechtliche Entgelte	-7.843,81	-6.400	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.044.723,73	-893.700	-1.020.700		-1.020.700	-1.020.700	-1.020.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-930,35	-700	-700		-700	-700	-700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.569,07	-1.257.100	-1.223.700		-1.223.700	-1.223.700	-1.223.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.774.702,68	2.961.100	3.179.200		3.209.300	3.238.700	3.268.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	455.687,46	545.300	624.800		553.900	553.900	553.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
Transferauszahlungen	247.843,76	397.500	424.500		424.500	424.500	424.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.228,76	177.700	222.900		224.900	227.900	230.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.462,66	4.081.600	4.451.400		4.412.600	4.445.000	4.478.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.893,59	2.824.500	3.227.700		3.188.900	3.221.300	3.254.300

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-55.222,51	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-4.500,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-550,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-60.272,51	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	640.973,40	103.000	883.000	1.500.000	1.503.000	3.000	3.503.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.469,81	20.000	294.000		280.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.443,21	123.000	1.177.000	1.500.000	1.783.000	23.000	3.523.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	690.170,70	83.000	1.137.000	1.500.000	1.743.000	-17.000	3.483.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	2.922.064,29	2.907.500	4.364.700	1.500.000	4.931.900	3.204.300	6.737.300
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	2.922.064,29	2.907.500	4.364.700	1.500.000	4.931.900	3.204.300	6.737.300

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000018.500 Löschwasserstellen	20.500	3.000	8.500			
100.000018 Löschwasserstellen	20.500	3.000	8.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	665.000	294.000	51.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	665.000	294.000	51.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000			
100.000253.500 Kindergarten	40.000	40.000				
100.000253 Kindergarten	40.000	40.000				
100.000276.500 FFH Colnrade	1.100.000	500.000	100.000	500.000		
100.000276 FFH Colnrade	1.100.000	500.000	100.000	500.000		
100.000294.500 Kiga "Einhausung 'behälter"	40.000	40.000				
100.000294 Kiga "Einhausung Müllbehälter"	40.000	40.000				
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.600.000	100.000				
100.000295 Kiga Waldburg	3.600.000	100.000				
100.000296.500 Kiga Zwergnase II	1.200.000	200.000		1.000.000		
100.000296 Kiga Zwergnase II	1.200.000	200.000		1.000.000		
Zwischensumme	6.425.500	1.137.000	79.500	1.500.000		
Gesamtsumme	6.425.500	1.137.000	79.500	1.500.000		

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

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		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-16.339,99	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562.919,47	-395.400	-433.300	-398.300	-398.300	-398.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-579.259,46	-473.700	-496.500	-461.500	-461.500	-461.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	755.256,63	789.800	865.800	840.200	849.900	858.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.981,37	460.500	528.600	457.600	457.600	457.600
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,10	32.600	37.800	32.800	32.800	32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.129,10	1.550.200	1.699.500	1.597.900	1.607.600	1.616.200
21. ordentliches Ergebnis	844.869,64	1.076.500	1.203.000	1.136.400	1.146.100	1.154.700
22. außerordentliche Erträge	-500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis	-500,00					
24. Jahresergebnis	844.369,64	1.076.500	1.203.000	1.136.400	1.146.100	1.154.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.742,93	-186.600	-201.600	-184.200	-184.200	-184.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.703,48	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.039,45	-70.600	-85.600	-68.200	-68.200	-68.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	729.330,19	1.005.900	1.117.400	1.068.200	1.077.900	1.086.500

Produkt-Nr.	P00.111.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von samtgemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken sowie sonstigen Anlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	

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

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		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.254,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.454,36	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-190.708,36	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.414,97	42.700	47.200	47.300	47.300	47.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.046,55	216.500	211.600	211.600	211.600	211.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.977,68	262.200	261.800	261.900	261.900	261.900
21. ordentliches Ergebnis	132.269,32	142.200	156.800	156.900	156.900	156.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	132.269,32	142.200	156.800	156.900	156.900	156.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.583,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.583,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.852,55	143.200	157.800	157.900	157.900	157.900

Produkt-Nr.	P00.511.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauverwaltung
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen usw., verkehrsbehördlichen Anordnungen, Ermittlung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen für die Mitgliedsgemeinden und insbesondere die Durchführung von Bauleitplanungen sowie der Samtgemeinde sowie ihrer Mitgliedsgemeinden
Auftragsgrundlage	NBauO, BauGB, LROP, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Finanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen

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		-100	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge		0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.645,50	277.400	325.100	294.800	298.600	302.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,18	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.167,75	297.400	350.100	314.800	318.600	322.300
21. ordentliches Ergebnis	255.167,75	297.300	350.100	314.800	318.600	322.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	255.167,75	297.300	350.100	314.800	318.600	322.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.167,75	297.300	350.100	314.800	318.600	322.300

Produkt-Nr.	P00.541.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	SGS
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von samtgemeindeeigenen Straßen einschließlich Nebenanlagen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Ziele	

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						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.680,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.543,14	-25.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.223,14	-83.200	-118.200	-83.200	-83.200	-83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.638,27	9.500	9.600	10.000	10.400	10.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.513,44	153.100	203.100	153.100	153.100	153.100
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.082,27	435.400	485.500	435.900	436.300	436.600
21. ordentliches Ergebnis	174.859,13	352.200	367.300	352.700	353.100	353.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	174.859,13	352.200	367.300	352.700	353.100	353.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.520,50	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.520,50	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.379,63	467.200	482.300	467.700	468.100	468.400

Produkt-Nr.	P00.573.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauhof
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Hilfsdienste für die Produkte der Samtgemeinde sowie ihrer Mitgliedsgemeinden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der Aufträge

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	-1.405,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.921,97	-270.400	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-282.327,96	-270.400	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	454.557,89	460.200	483.900	488.100	493.600	498.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.021,31	85.900	108.900	87.900	87.900	87.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,20	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.901,40	555.200	602.100	585.300	590.800	595.400
21. ordentliches Ergebnis	282.573,44	284.800	328.800	312.000	317.500	322.100
22. außerordentliche Erträge	-500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-500,00					
25. Jahresergebnis	282.073,44	284.800	328.800	312.000	317.500	322.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.742,93	-186.600	-201.600	-184.200	-184.200	-184.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599,75					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.143,18	-186.600	-201.600	-184.200	-184.200	-184.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.069,74	98.200	127.200	127.800	133.300	137.900

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

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
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		-100					
05. privatrechtliche Entgelte	-14.499,99	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.935,01	-395.400	-433.300		-398.300	-398.300	-398.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.935,00	-415.500	-438.300		-403.300	-403.300	-403.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	755.256,63	789.800	865.800		840.200	849.900	858.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	676.831,87	460.500	528.600		457.600	457.600	457.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.853,88	32.600	37.800		32.800	32.800	32.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.942,38	1.282.900	1.432.200		1.330.600	1.340.300	1.348.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.007,38	867.400	993.900		927.300	937.000	945.600

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 für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						-2.100.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-2.100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	33.013,47	200.000	200.000			4.000.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.014,98	75.000	77.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.028,45	275.000	277.000			4.000.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	56.028,45	275.000	277.000			1.900.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	962.035,83	1.142.400	1.270.900		927.300	2.837.000	945.600
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	962.035,83	1.142.400	1.270.900		927.300	2.837.000	945.600

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000254.500 Samtgemeindestraße	400.000	200.000	200.000			
I00.000254 Samtgemeindestraße	400.000	200.000	200.000			
I00.000255.500 Gebäude	500.000		0			
I00.000255 Gebäude	500.000		0			
I00.000282.525 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlppener	80.000	5.000	75.000			
I00.000282 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlppener	80.000	5.000	75.000			
I00.000283.525 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh.	72.000	72.000				
I00.000283 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh.	72.000	72.000				
I00.000291.500 SGS Nr. 1	3.500.000					
I00.000291.555 Inv.zu SGS Nr. 1	-2.100.000					
000291 SGS Nr. 1	1.400.000					
Zwischensumme	2.452.000	277.000	275.000			
Gesamtsumme	2.452.000	277.000	275.000			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -	Ansatz 2019 -	bisher bereitgestellt -	Ansatz 2020 -	VE für 2020 -	Ansatz 2021 -	VE für 2021 -	Ansatz 2022 -	VE für 2022 -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachbereich 1	1.014.000	387.000	461.000	122.000		22.000		22.000	
Fachbereich 3	6.425.500	1.137.000	79.500	1.743.000	1.500.000	-17.000		3.483.000	
Fachbereich 4	2.452.000	277.000	275.000			1.900.000			
Gesamtsumme	9.891.500	1.801.000	815.500	1.865.000	1.500.000	1.905.000		3.505.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	70.000	10.000	30.000	10.000		10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	70.000	10.000	30.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	56.000	10.000	16.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	56.000	10.000	16.000	10.000		10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	14.000	2.000	6.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	14.000	2.000	6.000	2.000		2.000		2.000	
100.000066.510 Beschaffungen Oberschule	159.000	50.000	59.000	50.000		50.000			
100.000066 Beschaffungen Oberschule	159.000	50.000	59.000	50.000		50.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	50.000	50.000					
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	50.000	50.000					
100.000284.500 OBS, Fachräume	400.000	100.000	300.000						
100.000284 OBS, Fachräume	400.000	100.000	300.000						
100.000292.500 Freibad Außenbereich	40.000	40.000							
100.000292 Freibad Außenbereich	40.000	40.000							
100.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken"	100.000	100.000							
100.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken"	100.000	100.000							
100.000297.500 Alarmanlage Grundschule	25.000	25.000							
100.000297 Alarmanlage Grundschule	25.000	25.000							
Gesamtsumme	1.014.000	387.000	461.000	122.000		22.000		22.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000018.500 Löschwasserstellen	20.500	3.000	8.500	3.000		3.000		3.000	
100.000018 Löschwasserstellen	20.500	3.000	8.500	3.000		3.000		3.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	665.000	294.000	51.000	280.000		20.000		20.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	665.000	294.000	51.000	280.000		20.000		20.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
100.000253.500 Kindergarten	40.000	40.000							
100.000253 Kindergarten	40.000	40.000							
100.000276.500 FFH Colnrade	1.100.000	500.000	100.000	500.000	500.000				
100.000276 FFH Colnrade	1.100.000	500.000	100.000	500.000	500.000				
100.000294.500 Kiga "Einhausung Müllbehälter"	40.000	40.000							
100.000294 Kiga "Einhausung Müllbehälter"	40.000	40.000							
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.600.000	100.000						3.500.000	
100.000295 Kiga Waldburg	3.600.000	100.000						3.500.000	
100.000296.500 Kiga Zwergnase II	1.200.000	200.000		1.000.000	1.000.000				
100.000296 Kiga Zwergnase II	1.200.000	200.000		1.000.000	1.000.000				
Gesamtsumme	6.425.500	1.137.000	79.500	1.743.000	1.500.000	-17.000		3.483.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000254.500 Samtgemeindestraße	400.000	200.000	200.000						
100.000254 Samtgemeindestraße	400.000	200.000	200.000						
100.000255.500 Gebäude	500.000		0			500.000			
100.000255 Gebäude	500.000		0			500.000			
100.000282.525 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großjppener	80.000	5.000	75.000						
100.000282 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großjppener	80.000	5.000	75.000						
100.000283.525 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh.	72.000	72.000							
100.000283 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh.	72.000	72.000							
100.000291.500 SGS Nr. 1	3.500.000					3.500.000			
100.000291.555 Inv.zu SGS Nr. 1	-2.100.000					-2.100.000			
100.000291 SGS Nr. 1	1.400.000					1.400.000			
Gesamtsumme	2.452.000	277.000	275.000			1.900.000			

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
			mit Beamten	mit Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Samtgemeinderat/-rätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte auf Zeit		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Verwaltung		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Verwaltung

Summe Beamte auf Zeit

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Summe

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsangestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2	Techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3	Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00
5	Verwaltungsangestellte/r	09b	5,56	4,56	5,56	-1,00	-1,00
6	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	09a	0,92	0,92	0,81	0,12	0,12
7	Verwaltungsangestellte/r	09a	3,78	4,78	3,78	1,00	1,00
8	Verwaltungsangestellte/r	08	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00
9	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
10	Verwaltungsangestellte/r	07	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00
11	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12	Verwaltungsangestellte/r	06	7,00	6,77	6,00	1,00	1,00
13	Arbeiter/in	05	7,00	7,00	6,00	1,00	1,00
14	Arbeiter/in Saisonkraft	05	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
15	Bibliotheksleiter/in	05	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
16	Hausmeister/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
17	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
18	Schulsekretär/in	05	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00
19	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00
20	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,13	1,03	1,44	-0,41	-0,41
21	Verwaltungsangestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
22	Verwaltungsangestellte/r	03	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
23	Arbeiter/in	02	1,07	1,07	0,95	0,12	0,12
24	Küchenkraft Kindergarten	02	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
25	Raumpfleger/in	02	3,81	4,33	4,33	0,00	0,00
26	Raumpfleger/in	01	7,64	7,12	7,12	0,00	0,00
27	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
28	Kindergartenleiter/in	S 13	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
29	Jugendpfleger/in	S 11	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00
30	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
31	Heilpädagoge/-pädagogin	S 09	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
32	Kindergartenleiter/in	S 09	4,59	3,90	4,59	0,00	0,00

Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2019

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	1,22	1,06	1,06	0,00	
34	Heilpädagogische Fachkraft Kindergärten	S 08 a	1,00	1,00	0,92	0,08	
35	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	5,40	6,19	4,76	1,44	
36	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	7,29	7,14	7,14	0,00	
37	Zweitkraft Kinderkrippe	S 08 a	2,33	2,54	2,54	0,00	
38	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	1,85	2,85	1,85	1,00	
39	Vertretungskraft Kindergärten	S 04	0,39	0,39	0,39	0,00	
40	Zweitkraft Kindergarten	S 04	1,31	1,31	1,31	0,00	
41	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	3,20	1,29	0,44	0,86	
42	Drittkraft	S 03	4,44	3,54	3,46	0,08	
43	Zweitkraft Kindergarten	S 03	1,69	1,69	0,92	0,77	
Summe Beschäftigte IVöD				104,23	95,12	10,06	

118

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Beamte auf Zeit		Erläuterung
		B 2	A 15	
Verwaltung				
SGBM	Samtgemeindebürgermeister	1,00		1,00
FBI	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen		1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung							
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 16	S 13	S 11	S 09	S 08	S 04
Verwaltung																					
FB I	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	2,00	1,15	2,78	3,00	0,77	3,00	1,00		0,39	0,39								15,48	
GS Harpstedt	Grundschule Harpstedt							1,52			0,52	1,55		0,12						3,71	
GS Dünsen	Grundschule Dünsen							0,10												0,10	
OBS	Oberschule							3,90			1,03	3,39								8,52	
Sportstä.	Sportstätten										0,12	0,64								0,76	
Bücherei	Öffentliche Bücherei							0,55	0,26											0,81	
Jugendpflege	Jugendpflege													1,52						1,52	
Jugendanstalt	Freibad							1,00	3,00											4,00	
3 III	Fachbereich III - Ordnung und Soziales	1,00			5,56	1,00	0,64	3,00												11,20	
iga Beckeln	Kindergarten Beckeln										0,26					1,68	0,31	0,63		2,88	
Kiga Colnrade	Kindergarten Colnrade										0,26					0,89	0,81		0,26	2,22	
Kiga Dünsen	Kindergarten Dünsen										0,86	0,51		0,59			5,33		2,03	9,32	
Kiga Gr. Ippener	Kindergarten Groß Ippener										0,26					0,82	0,51	0,68		2,27	
Kiga Kirchseel	Kindergarten Kirchseel										0,26					0,97	0,13		0,82	2,18	
Kindertrippe	Kindergarten Harpstedt										0,64	0,51				1,00	2,63	0,39	1,86	7,03	
DRK-Kiga	DRK-Kindergarten				0,92						1,28	0,46	1,00				9,37		4,37	17,40	
FB IV	Fachbereich IV - Bau und Planung	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00												5,00	
Bauhof	Bauhof						1,00	10,00												12,00	
Gesamtsumme		3,00	3,00	1,15	5,56	4,70	4,64	2,77	8,00	20,07	0,26	6,87	7,64	1,00	0,59	1,63	5,36	19,09	1,69	9,33	106,35

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

