



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2020

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 16
Produktübersicht (gesamt)	Seite	17 – 19
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE's	Seite	21 – 24
<u>FB 1</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	25
Produkte des FB	Seite	26 – 70
Teilfinanzhaushalt	Seite	71 – 72
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	73
<u>FB 3</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	75
Produkte des FB	Seite	76 – 94
Teilfinanzhaushalt	Seite	95 – 96
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	97
<u>FB 4</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	99
Produkte des FB	Seite	100 – 108
Teilfinanzhaushalt	Seite	109 – 110
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	111
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	112 – 115
Stellenplan	Seite	117 – 122

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 11.422.800 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 10.936.500 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.341.700 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.492.700 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.900 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.995.300 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.166.700 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 321.300 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.166.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

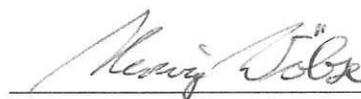
§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 7.250.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 66,3043795369 %.

§ 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, 12. Dezember 2019



(Herwig Wöbse)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2020

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.

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Harpstedt sieht ordentliche Erträge in Höhe von 11.422.800 € vor. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 10.936.300 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Überschuss in Höhe von 486.500 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

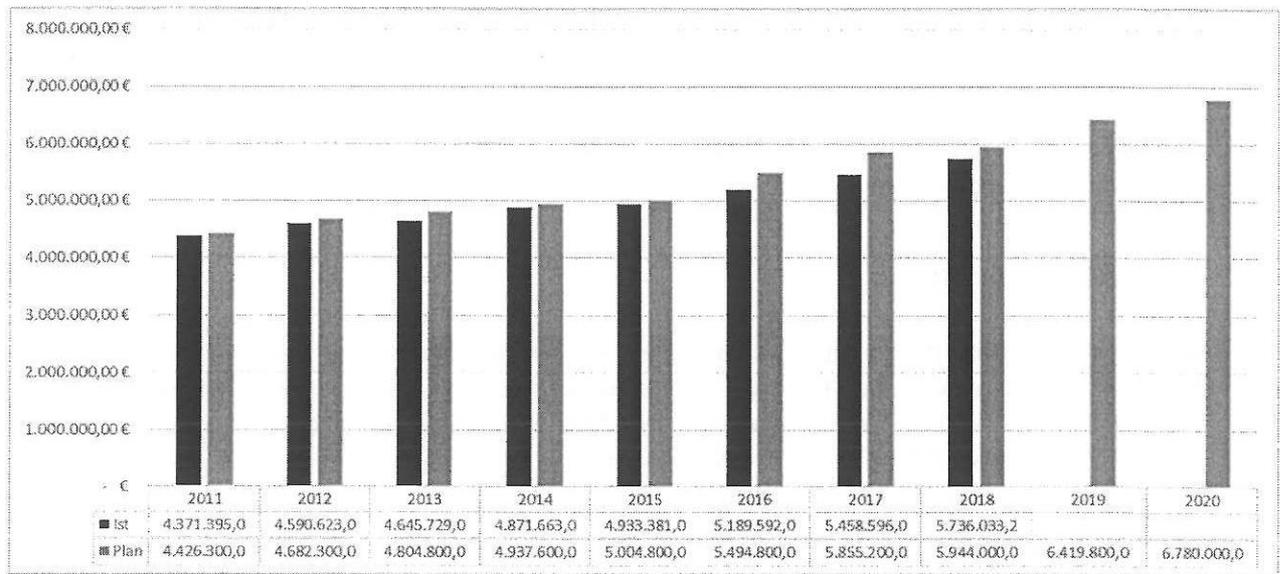
Korrekturen werden sich aufgrund der bislang noch nicht vollkommen abgeschlossenen Vermögenserfassung und –bewertung ergeben. Insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dieses Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen.

Im Vergleich zum Jahr 2019 werden die ordentlichen Erträge um 918.500 € ansteigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 750.000 €. Ebenfalls ergeben sich höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese belaufen sich nun auf 1.727.400 € (+ 141.000 €). Grund hierfür ist ein Betriebskostenzuschuss des Landkreises Oldenburg im Rahmen der Vereinbarung zur Jugendhilfe (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 512.700 €. Maßgeblich hierfür sind gestiegene Personalaufwendungen (+ 360.200 €). Eine detaillierte Übersicht der Personalkostenentwicklung ist der Folgeseite zu entnehmen. Außerdem sind erhöhte Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen vorgesehen. Diese steigen um 169.100 € auf eine Gesamtsumme von 2.096.900 €.

Neben den tarifbedingten Erhöhungen der Personalkosten ist die Kostensteigerung auf zusätzliches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder zurückzuführen. Der Stellenplan ist dem Haushalt beigefügt.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich folgendermaßen:



Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 750.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 7.250.000 € bzw. 66,3043795369 % festgesetzt.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird die Samtgemeindeumlage anhand der Steuerkraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde bemessen. Die Steuerkraftmesszahlen bzw. die Samtgemeindeumlage haben sich ab 2010 wie folgt entwickelt:

Steuerkraftmesszahl

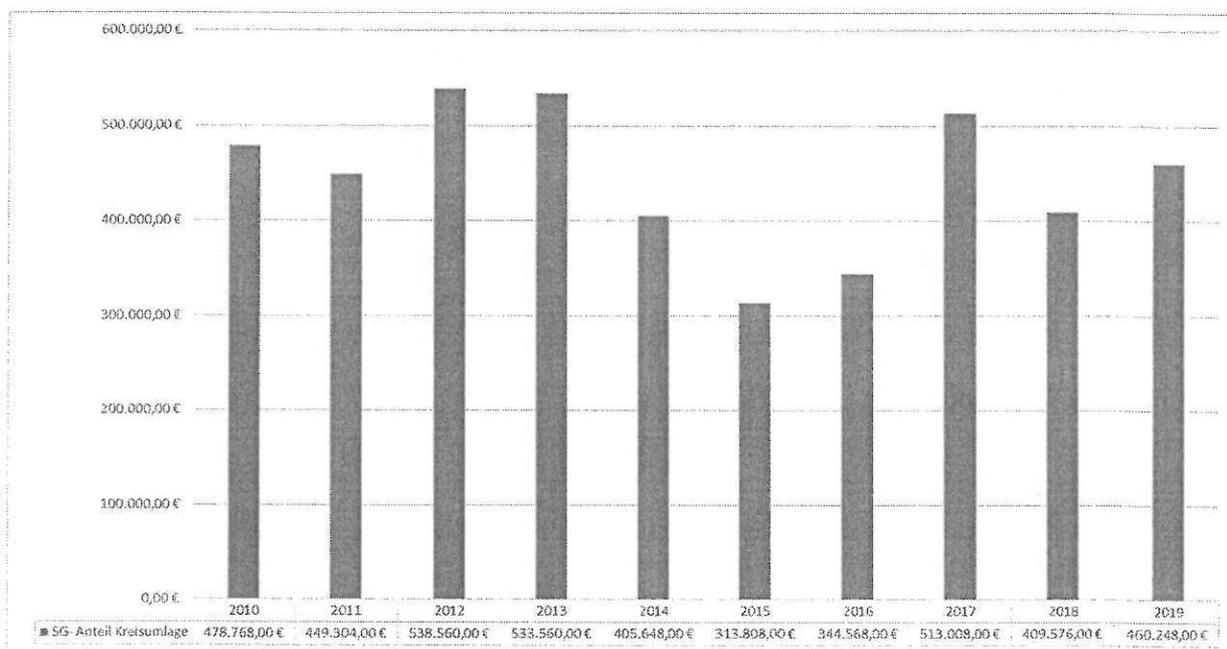
Gemeinde	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Steuerkraftmesszahl	in %																				
Beckeln	374.023	6,23%	352.737	5,59%	372.629	5,62%	331.275	5,06%	520.506	6,22%	378.909	4,88%	536.428	5,86%	566.377	6,32%	561.657	5,59%	697.060	6,71%	605.249	5,54%
Colnrade	313.158	5,21%	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%	609.799	5,58%
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%	728.248	6,66%
Groß lpp.	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%	1.453.002	13,29%
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%	3.722.502	37,02%	3.942.229	37,93%	4.173.857	38,17%
Kirchseelte	621.441	10,34%	705.814	11,18%	639.096	9,65%	685.465	10,48%	676.536	8,08%	1.888.494	22,55%	657.787	8,47%	904.084	10,08%	877.434	8,73%	914.614	8,80%	907.166	8,30%
Prinzhöfte	365.495	6,08%	712.661	11,29%	795.250	12,00%	1.062.253	16,24%	1.888.494	22,55%	945.903	12,18%	2.152.501	23,50%	1.435.111	16,01%	1.750.238	17,40%	1.920.135	18,48%	1.940.300	17,74%
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%	516.800	4,73%
	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		10.934.421	

Samtgemeindeumlage

Gemeinde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beckeln	239.613,95 €	215.086,98 €	253.119,18 €	227.913,98 €	309.833,40 €	219.527,13 €	298.627,38 €	353.753,32 €	321.148,95 €	435.958,62 €	401.306,59 €
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 €	404.323,44 €
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 €	482.860,32 €
Groß lpp.	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 €	963.403,96 €
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 €	2.767.449,99 €
Kirchseelte	398.119,72 €	430.381,28 €	434.124,70 €	471.593,26 €	402.710,92 €	381.099,67 €	370.535,26 €	564.681,68 €	501.706,56 €	572.022,29 €	601.490,79 €
Prinzhöfte	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 €	1.286.503,88 €
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 €	342.661,03 €
	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 €	7.250.000,00 €
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 €	7.250.000,00 €
Umlage in %	64,0639610966%	60,9765854285%	67,9279323885%	68,7990288635%	59,5254229678%	57,9366368890%	55,6696115527%	62,4589834087%	57,1788379033%	62,5424807773%	66,3043795369%
Durchschnittl. SG-Umlage in % 2010-2018 / 2019 / 2020									61,6152222776%	61,7079481276%	62,1258055284%
Schlüsselzuweisung	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 €	1.416.000,00 €	1.389.000,00 €
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 €	7.916.000,00 €	8.639.000,00 €

Entwicklung Kreisumlage

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des seitens der Samtgemeinde Harpstedt zu zahlenden Anteils an der Kreisumlage des Landkreises Oldenburg im Zeitraum 2010 – 2019 aufgezeigt. Derzeit liegt die Kreisumlage bei 37,5 %.



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 849.000 € 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 1.694.400 € ab.

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

Fachbereich I

Aufgrund der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen - **DigitalPakt Schule** des Bundes und der Länder werden der Samtgemeinde Harpstedt für die Umsetzung der Maßnahme an den Schulstandorten Mittel in Höhe von 260.900 € zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Vollfinanzierung seitens des Bundes und Landes.

Technikkeller „Schwimmerbecken“ 150.000 € (bereits bereitgestellte Mittel aus 2019 – 100.000 €)

Fachbereich III

1.335.000 € (1.000.000 € **Neubau Feuerwehrrätehaus Colnrade**, 330.000 € **Beschaffung Feuerwehr** (270.000 € Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Kirchseele; 40.000€ Beschaffung von Atemschutzgeräten, 20.000 € sonstige allgemeine Beschaffung) sowie 5.000 € für die **Herstellung von Löschwasserstellen**)

100.000 € **DRK-Kindergarten Waldburg** – diese Investition ist im Haushaltsjahr 2019 durch SGA-Beschluss zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen einer anderen Maßnahme genutzt worden. Die Mittel sind dementsprechend erneut in den Haushalt einzustellen.

Fachbereich IV

22.000 € **Beschaffung Bauhof** (Beschaffung eines Frontmulchers für den Bauhof 12.000 €, sonstige allgemeine Anschaffungen 10.000 €)

Alle geplanten Maßnahmen sind jeweils detailliert der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu entnehmen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.995.300 €.

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.166.700 € (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 1.166.700 € eingeplant.

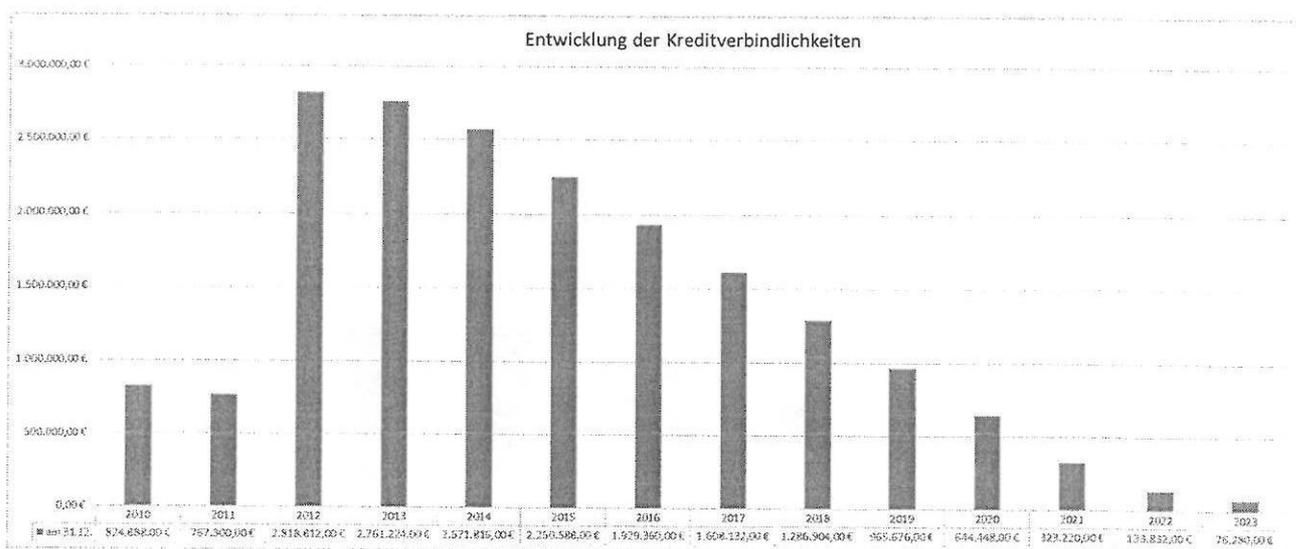
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

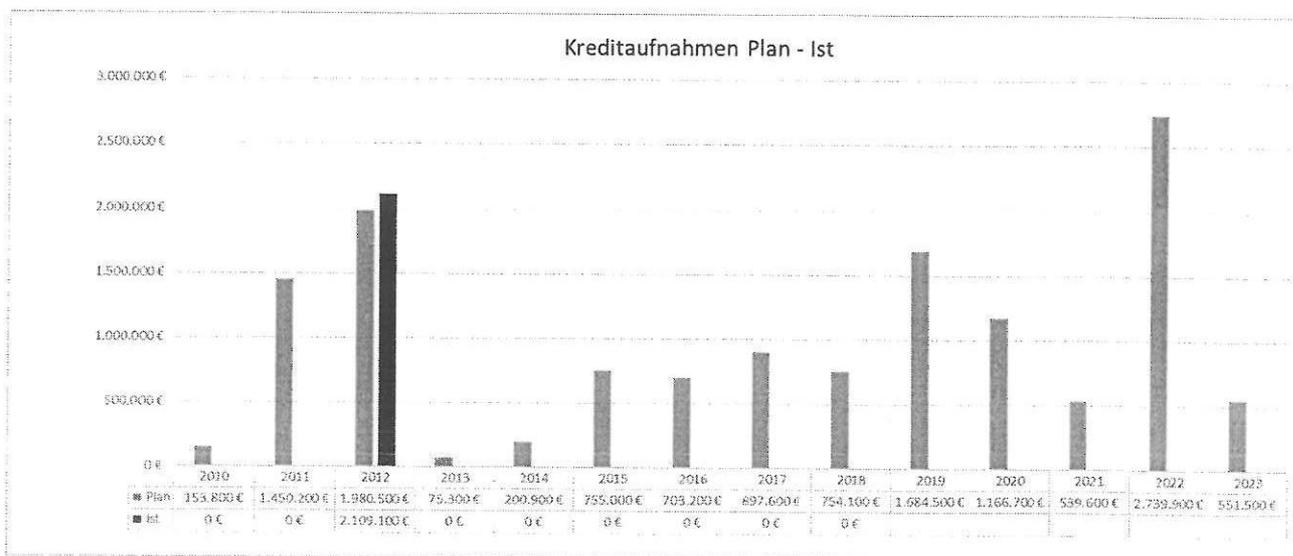
4. Schuldenentwicklung

Seitens der Samtgemeinde Harpstedt musste erstmalig im Jahr 2004 ein Kredit aufgenommen werden.

Zum heutigen Zeitpunkt bestehen fünf Kreditverträge, deren Laufzeiten 2022, 2023 sowie 2029 enden werden. Für einen Kreditvertrag ist ab 2025 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 bereits die nach Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.

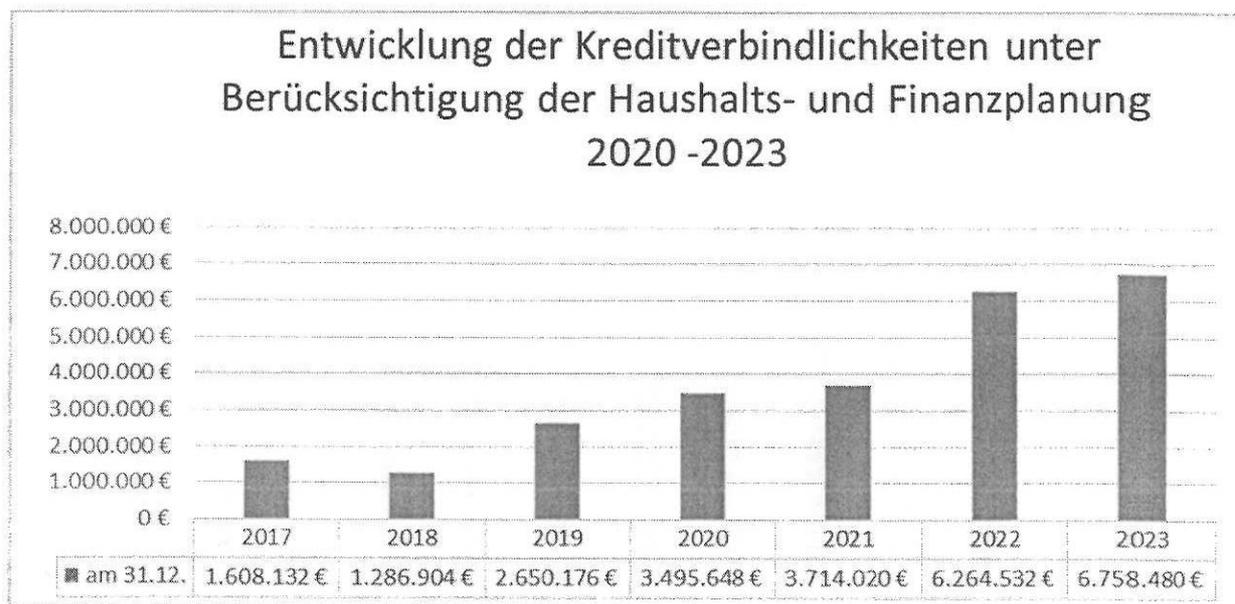


In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Bislang ist lediglich im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

Es wurden zwei Kredite zu 1.485.400 € bzw. 623.700 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2018 (754.100 €) sowie aus 2019 (1.684.500 €) in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell davon auszugehen, dass zumindest die Ermächtigungen aus 2018 nicht realisiert werden muss.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der Kreditermächtigung aus 2019 sowie die diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2020 – 2023 könnte sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



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

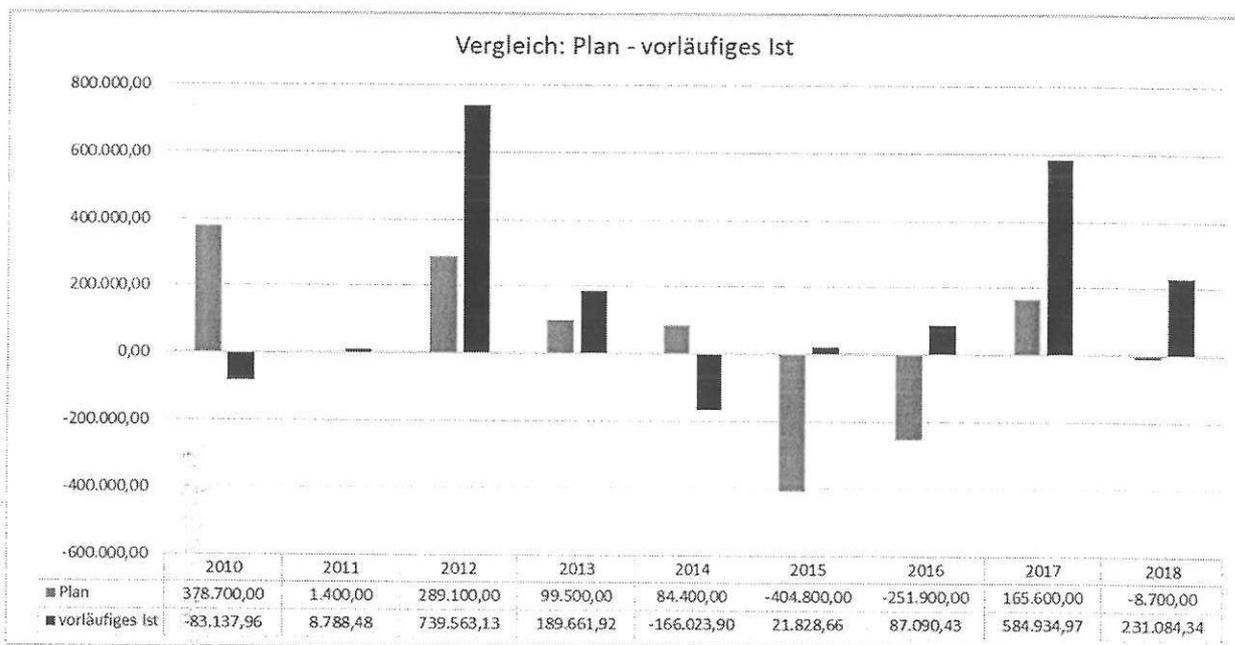
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von 1,6 Mio. € (Ende 2017) auf ca. 6,75 Mio. € (Ende 2023) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten noch nach unten korrigieren.

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

5. Rückblick

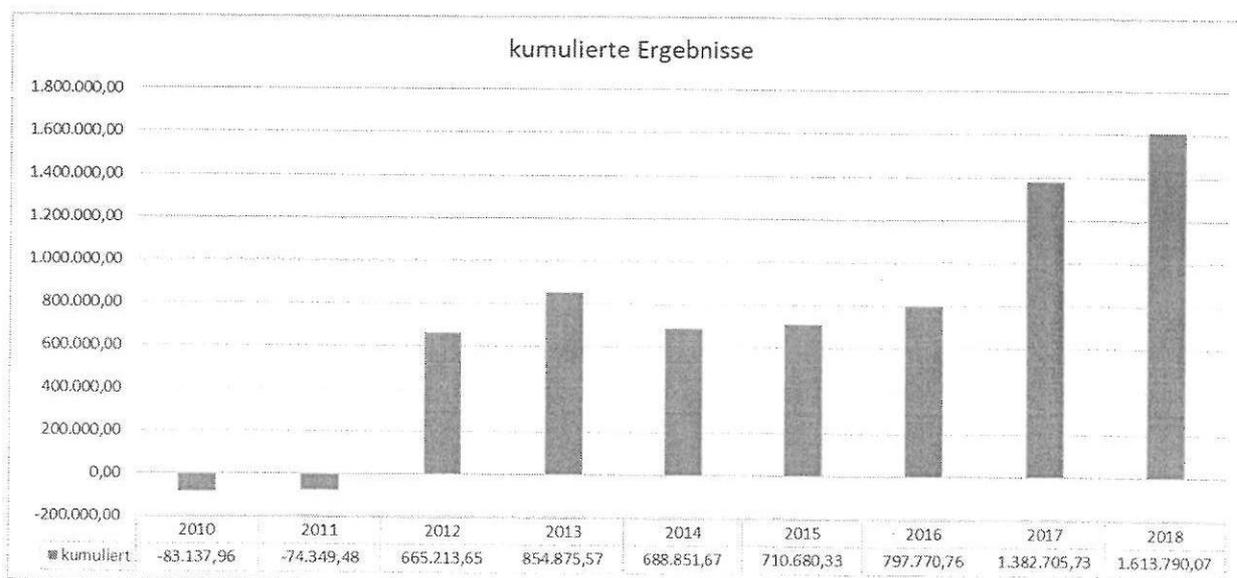
Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Fehlbedarf in Höhe von 8.700 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 231.084,34 € abschließen.

Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2010 – 2018 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:



Die Daten sind vorläufig und können/werden sich noch verändern. Dies erfolgt, sobald die jeweilige Jahresrechnung endgültig aufgestellt ist. 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 – 2018 beträgt danach derzeit 1.613.790,07 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Der **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2018 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 754.100 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2018 1.685.357,21 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) bereits Mittel in Höhe von 1.025.026,07 € gebunden, so dass danach noch liquide Mittel in Höhe von 660.331,14 € vorhanden sind.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2021 - 2023

Die **Ergebnishaushalte** des zukünftigen Zeitraumes sind mit steigenden Überschüssen geplant:

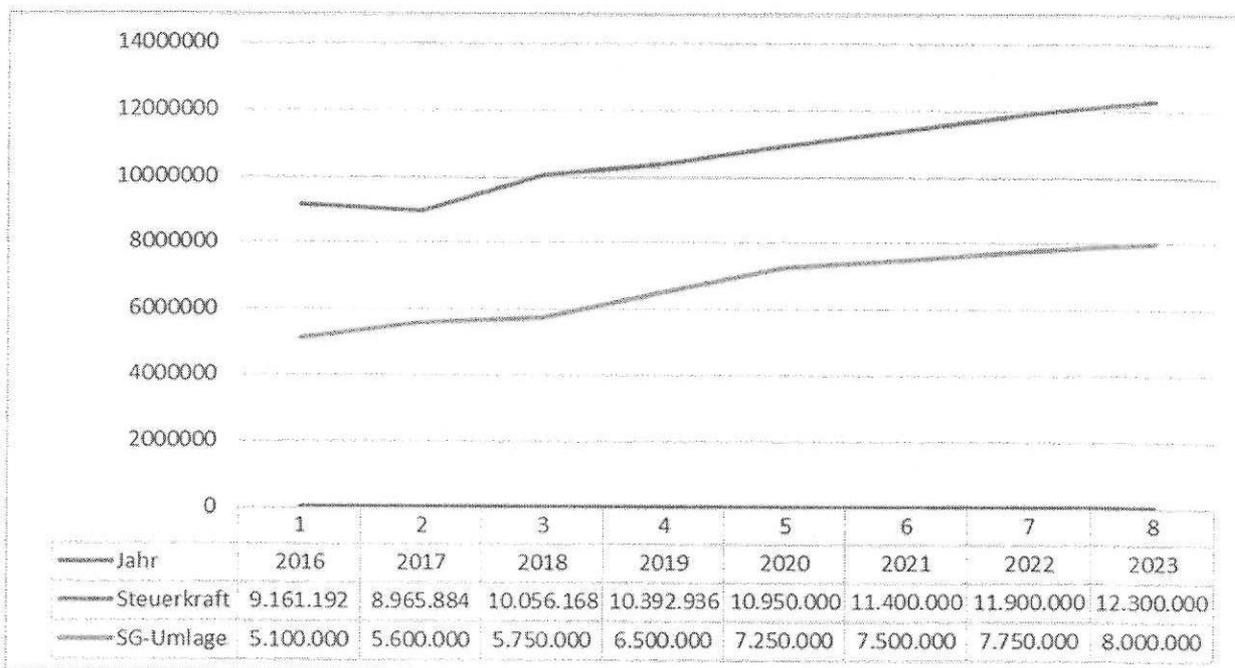
2021	2022	2023
+ 811.600	+ 1.029.400	+ 1.186.000

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

2021	2022	2023
11.661.800	11.954.800	12.189.800

Die **Samtgemeindeumlage** ist für 2020 mit 7,25 Mio. € geplant und wird jährlich jeweils 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 2020 nach 2021 und dann leicht steigend eingeplant:

2020	2021	2022	2023
10.936.300	10.850.200	10.925.400	11.003.800

Der Reduzierung der Aufwendungen zwischen 2020 und 2021 ergibt sich aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies sind u.a. um einmalige Anschaffungen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Personal- und Transferaufwendungen sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 335.600 € berücksichtigt. Versorgungsaufwendungen, die als Rückstellungen zahlungsunwirksam evtl. in die Bilanz einfließen könnten mit einer Summe von 105.000 €.

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

2021	2022	2023
1.174.100	1.391.900	1.548.500

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:

2021	2022	2023
321.300	189.400	57.600

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:

2021	2022	2023
852.800	1.202.500	1.490.900

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:

2021	2022	2023
1.392.400	3.942.400	2.042.400

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 im zweistelligen Millionenbereich 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:

2021	2022	2023
539.600	2.739.900	551.500

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 Dünsen	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 Kirchseelte		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 Kirchseelte		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 2020

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.526.328,22	-8.474.400	-9.198.200	-9.460.200	-9.758.200	-9.996.200
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	-553.123,49	-328.800	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
06. privatrechtliche Entgelte	-48.844,30	-22.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.517.502,18	-1.586.400	-1.727.400	-1.704.400	-1.699.400	-1.696.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5,08	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.095,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12.= Summe ordentliche Erträge	-9.662.898,41	-10.504.300	-11.422.800	-11.661.800	-11.954.800	-12.189.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.736.033,23	6.419.800	6.780.000	6.880.500	6.970.600	7.053.900
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.299,28	1.927.800	2.096.900	1.900.900	1.900.900	1.900.000
16. Abschreibungen		335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.252,49	22.300	17.200	14.200	7.300	4.300
18. Transferaufwendungen	672.735,47	948.000	935.800	939.000	942.000	947.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.461,29	665.100	665.800	675.000	664.000	658.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	8.893.781,76	10.423.600	10.936.300	10.850.200	10.925.400	11.003.800
21. ordentliches Ergebnis	-769.116,65	-80.700	-486.500	-811.600	-1.029.400	-1.186.000
22. außerordentliche Erträge	-3.440,51					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.440,51					
25. Jahresergebnis	-772.557,16	-80.700	-486.500	-811.600	-1.029.400	-1.186.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-772.557,16	-80.700	-486.500	-811.600	-1.029.400	-1.186.000

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.526.203,20	-8.474.400	-9.198.200	-9.460.200	-9.758.200	-9.996.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-558.921,22	-328.800	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
05. privatrechtliche Entgelte	-51.513,66	-22.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667.438,73	-1.586.400	-1.727.400	-1.704.400	-1.699.400	-1.696.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-644,93					
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.588,45	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.829.310,19	-10.423.200	-11.341.700	-11.580.700	-11.873.700	-12.108.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.737.814,32	6.416.800	6.777.000	6.877.500	6.967.600	7.050.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.821.433,12	1.927.800	2.096.900	1.900.900	1.900.900	1.900.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.252,49	22.300	17.200	14.200	7.300	4.300
15. Transferauszahlungen	671.399,82	948.000	935.800	939.000	942.000	947.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.273,43	665.100	665.800	675.000	664.000	658.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.946.173,18	9.980.000	10.492.700	10.406.600	10.481.800	10.560.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.137,01	-443.200	-849.000	-1.174.100	-1.391.900	-1.548.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-633.822,57	-40.000	-300.900	-40.000	-40.000	-40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-633.822,57	-40.000	-300.900	-40.000	-40.000	-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)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	736.365,86	1.348.000	1.515.900	1.105.000	3.705.000	1.805.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	180.998,35	406.000	464.000	262.000	212.000	212.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.940,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen		87.000	10.000	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	922.304,51	1.846.400	1.995.300	1.432.400	3.982.400	2.082.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	288.481,94	1.806.400	1.694.400	1.392.400	3.942.400	2.042.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-594.655,07	1.363.200	845.400	218.300	2.550.500	493.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.684.500	-1.166.700	-539.600	-2.739.900	-551.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.228,00	321.300	321.300	321.300	189.400	57.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	321.228,00	-1.363.200	-845.400	-218.300	-2.550.500	-493.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-273.427,07	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			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019	1.500.000			
2020				
Insgesamt	1.500.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.166.700	-539.600	-2.739.900	-551.500

- 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 KommKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt - 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.514.513,22	-8.468.300	-9.192.100	-9.454.100	-9.752.100	-9.990.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-203.549,71	-139.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
06. privatrechtliche Entgelte	-34.560,17	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.358,53	-132.400	-127.400	-139.400	-134.400	-131.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5,08	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.581,74	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.906.568,45	-8.772.700	-9.512.500	-9.786.500	-10.079.500	-10.314.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.047.914,51	2.374.800	2.442.400	2.482.400	2.519.800	2.556.900
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.418,69	774.400	797.000	759.900	759.900	759.000
16. Abschreibungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.252,49	22.300	17.200	14.200	7.300	4.300
18. Transferaufwendungen	450.948,00	523.500	511.300	514.500	517.500	522.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.815,38	404.400	411.300	425.300	411.300	402.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.349,07	4.235.400	4.315.200	4.332.300	4.351.800	4.381.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.236.219,38	-4.537.300	-5.197.300	-5.454.200	-5.727.700	-5.933.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.236.219,38	-4.537.300	-5.197.300	-5.454.200	-5.727.700	-5.933.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.360,76	68.600	108.200	85.200	85.200	85.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.360,76	68.600	108.200	85.200	85.200	85.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.182.858,62	-4.468.700	-5.089.100	-5.369.000	-5.642.500	-5.848.300

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.515,62	50.000	50.600	51.000	51.500	52.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,51	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.770,88	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.697,01	121.000	121.600	122.000	122.500	123.000
21. ordentliches Ergebnis	115.697,01	121.000	121.600	122.000	122.500	123.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.697,01	121.000	121.600	122.000	122.500	123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.697,01	121.000	121.600	122.000	122.500	123.000

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.950,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.184,60	259.800	271.500	274.800	278.300	280.600
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,23	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.530,96	366.200	377.900	381.200	384.700	387.000
21. ordentliches Ergebnis	253.580,96	366.200	377.900	381.200	384.700	387.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	253.580,96	366.200	377.900	381.200	384.700	387.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.580,96	366.200	377.900	381.200	384.700	387.000

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-814,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.956,74	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.732,99	-118.000	-118.000	-120.000	-121.000	-122.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-121.503,73	-118.800	-118.800	-120.800	-121.800	-122.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.982,64	1.064.500	1.100.800	1.120.100	1.135.700	1.153.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.433,48	138.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.175,90	141.300	151.300	151.300	151.300	151.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.092,02	1.344.300	1.395.600	1.414.900	1.430.500	1.448.000
21. ordentliches Ergebnis	1.033.588,29	1.225.500	1.276.800	1.294.100	1.308.700	1.325.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	1.033.588,29	1.225.500	1.276.800	1.294.100	1.308.700	1.325.200
26. 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	1.033.588,29	1.231.900	1.283.200	1.300.500	1.315.100	1.331.600

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.478,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.478,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,06	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314,69					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.161,75	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	8.683,75	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	8.683,75	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.683,75	10.000	23.000	12.000	12.000	12.000

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.465,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis	5.465,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	5.465,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.465,58	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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	712,77		500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.167,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	3.167,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	3.167,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.167,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.614,86	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,45	30.000	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.627,31	47.400	47.800	18.200	18.600	19.000
21. ordentliches Ergebnis	16.627,31	47.400	47.800	18.200	18.600	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.627,31	47.400	47.800	18.200	18.600	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.627,31	47.400	47.800	18.200	18.600	19.000

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.137,24	-5.000	0	-10.000	-4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.137,24	-5.000	0	-10.000	-4.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.100,40	13.600	12.900	13.600	14.300	14.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,60	1.100	1.100	2.000	2.000	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,43	7.100	2.100	25.100	10.100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.150,43	21.800	16.100	40.700	26.400	16.100
21. ordentliches Ergebnis	5.013,19	16.800	16.100	30.700	22.400	16.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	5.013,19	16.800	16.100	30.700	22.400	16.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.013,19	16.800	16.100	30.700	22.400	16.100

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.200	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-405,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-405,00	-1.700	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.675,22	192.400	192.400	193.700	194.900	196.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.847,39	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	39.176,53	38.900	40.300	41.300	41.300	41.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.699,14	323.000	324.400	326.700	327.900	329.200
21. ordentliches Ergebnis	321.294,14	321.300	323.900	326.200	327.400	328.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	321.294,14	321.300	323.900	326.200	327.400	328.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.527,62	336.300	338.900	341.200	342.400	343.700

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-303.386,40	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.601,87	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.063,14					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-314.051,41	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.651,35	293.500	299.900	302.600	305.400	309.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.382,77	191.600	190.800	190.800	190.800	190.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.893,27	51.000	51.000	53.000	54.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.927,39	536.100	541.700	546.400	550.200	555.400
21. ordentliches Ergebnis	231.875,98	235.700	241.300	246.000	249.800	255.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	231.875,98	235.700	241.300	246.000	249.800	255.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.443,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.443,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.319,18	245.700	251.300	256.000	259.800	265.000

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.448,00	-30.000	-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						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.448,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.880,54	33.000	34.500	36.000	37.400	38.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,43	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,24	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.914,21	34.000	35.500	37.000	38.400	39.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.533,79	4.000	5.500	7.000	8.400	9.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	-2.533,79	4.000	5.500	7.000	8.400	9.900
26. 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	-2.533,79	4.000	5.500	7.000	8.400	9.900

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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						
Jahresergebnis	11.256,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	11.300	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.985,19	-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						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.985,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.235,71	41.100	41.700	42.500	43.300	44.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453,60	22.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.476,73	65.300	60.900	61.700	62.500	63.800
21. ordentliches Ergebnis	56.491,54	61.800	57.400	58.200	59.000	60.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	56.491,54	61.800	57.400	58.200	59.000	60.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.491,54	62.000	57.600	58.400	59.200	60.500

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-966,82	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.661,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.168,80	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.563,16	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.360,28	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.771,51	157.800	156.700	158.700	161.100	162.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,17	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.580,78	203.300	202.200	204.200	206.600	208.000
21. ordentliches Ergebnis	143.220,50	176.700	175.600	177.600	180.000	181.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	143.220,50	176.700	175.600	177.600	180.000	181.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,00	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.112,50	176.800	175.700	177.700	180.100	181.500

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
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	7.520,00	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	7.923,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	7.923,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	7.923,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.923,78	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.200,00	-3.200	-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	-982,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-12.290,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.472,58	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.989,62	26.000	30.500	32.400	34.000	35.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.088,77	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	7.969,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.047,94	120.700	125.200	127.100	128.700	130.300
21. ordentliches Ergebnis	87.575,36	101.000	105.500	107.400	109.000	110.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	87.575,36	101.000	105.500	107.400	109.000	110.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,95	7.400	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,95	7.400	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.313,31	108.400	120.500	122.400	124.000	125.600

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-177.038,83	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.584,03	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-178.672,86	-121.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.549,49	218.900	226.300	231.400	237.400	241.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.729,45	205.200	220.200	220.200	220.200	220.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.090,86	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.369,80	448.700	471.100	476.200	482.200	486.200
21. ordentliches Ergebnis	177.696,94	327.200	328.600	333.700	339.700	343.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	177.696,94	327.200	328.600	333.700	339.700	343.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.469,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.469,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.166,57	352.200	363.600	368.700	374.700	378.700

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-450,00	-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						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.362,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	433,86	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,40	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.436,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	1.074,26	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	1.074,26	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.658,76	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-75,15	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-75,15	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		4.500	4.400	4.700	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.218,75	27.500	27.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.718,75	32.600	32.500	20.800	21.000	21.100
21. ordentliches Ergebnis	18.643,60	32.500	32.400	20.700	20.900	21.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.643,60	32.500	32.400	20.700	20.900	21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	20.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	20.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.643,60	35.500	52.400	20.700	20.900	21.000

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.176.648,00	-8.133.000	-8.858.000	-9.120.000	-9.418.000	-9.656.000
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						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.176.648,00	-8.133.000	-8.858.000	-9.120.000	-9.418.000	-9.656.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.329,09	1.600	1.700	2.000	2.300	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	430.528,00	502.000	489.800	493.000	496.000	501.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.858,09	503.800	491.700	495.200	498.500	503.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.744.789,91	-7.629.200	-8.366.300	-8.624.800	-8.919.500	-9.152.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	-6.744.789,91	-7.629.200	-8.366.300	-8.624.800	-8.919.500	-9.152.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.744.789,91	-7.629.200	-8.366.300	-8.624.800	-8.919.500	-9.152.100

Produkt-Nr.	P00.611.003
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserabgabe
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Buchung der Abwasserabgabe
Auftragsgrundlage	Satzung über Abwazung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz und Niedersachsisches Kommunalabgabengesetz
Ziele	Abwicklung der Abwasserabgabe

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-432,19	-400	-400	-400	-400	-400
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	-432,19	-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	426,81	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	426,81	600	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426,81	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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5,08	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.560,23	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.565,31	-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	27.252,49	22.300	17.200	14.200	7.300	4.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,38	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.388,87	22.600	17.500	14.500	7.600	4.600
21. ordentliches Ergebnis	11.823,56	12.000	6.900	3.900	-3.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	11.823,56	12.000	6.900	3.900	-3.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.823,56	12.000	6.900	3.900	-3.000	-6.000

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-21,51					
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	-21,51					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21,51					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21,51					

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.514.513,20	-8.468.300	-9.192.100		-9.454.100	-9.752.100	-9.990.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-204.060,41	-139.500	-159.500		-159.500	-159.500	-159.500
05. privatrechtliche Entgelte	-33.096,15	-10.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.439,39	-132.400	-127.400		-139.400	-134.400	-131.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-644,93						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.351,37	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.994.105,45	-8.761.200	-9.501.000		-9.775.000	-10.068.000	-10.303.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.049.091,18	2.371.800	2.439.400		2.479.400	2.516.800	2.553.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	762.320,77	774.400	797.000		759.900	759.900	759.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.252,49	22.300	17.200		14.200	7.300	4.300
15. Transferauszahlungen	450.948,00	523.500	511.300		514.500	517.500	522.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.447,58	404.400	411.300		425.300	411.300	402.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.731.060,02	4.096.400	4.176.200		4.193.300	4.212.800	4.242.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.263.045,43	-4.664.800	-5.324.800		-5.581.700	-5.855.200	-6.061.000

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.665,20		-260.900				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-120.665,20		-260.900				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	449.187,40	265.000	410.900		600.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.917,97	112.000	112.000		62.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.940,30	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	526.045,67	392.400	538.300		677.400	27.400	27.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	405.380,47	392.400	277.400		677.400	27.400	27.400
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.857.664,96	-4.272.400	-5.047.400		-4.904.300	-5.827.800	-6.033.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.884.500	-1.166.700		-539.600	-2.739.900	-551.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	321.300		321.300	189.400	57.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.363.200	-845.400		-218.300	-2.550.500	-493.900
37. Finanzmittelveränderung	-3.857.664,96	-5.635.600	-5.892.800		-5.122.600	-8.378.300	-6.527.500

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	80.000	10.000	40.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	80.000	10.000	40.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	66.000	10.000	26.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	66.000	10.000	26.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	16.000	2.000	8.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	16.000	2.000	8.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	209.000	50.000	109.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	209.000	50.000	109.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	100.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	100.000			
100.000293.500 Technik Keller "Schwimmerbecken"	850.000	150.000	100.000			
100.000293 Technik Keller "Schwimmerbecken"	850.000	150.000	100.000			
100.000301.500 Digitalpakt Schule	260.900	260.900				
100.000301.555 Digitalpakt Schule Inv. Zuschuss	-260.900	-260.900				
100.000301 Digitalpakt Schule	0	0				
Zwischensumme	1.371.000	272.000	383.000			
Gesamtsumme	1.371.000	272.000	383.000			

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.815,00	-6.100	-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	-349.533,78	-189.300	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
06. privatrechtliche Entgelte	-8.409,79	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.313,97	-1.020.700	-1.166.700	-1.166.700	-1.166.700	-1.166.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.513,40	-700	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.287.585,94	-1.235.100	-1.417.300	-1.417.300	-1.417.300	-1.417.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.913.949,81	3.179.200	3.419.000	3.465.400	3.506.900	3.541.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.410,23	624.800	651.200	595.300	595.300	595.300
16. Abschreibungen		37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	221.787,47	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.725,26	222.900	214.700	214.900	217.900	220.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.890.872,77	4.488.700	4.746.700	4.737.400	4.781.900	4.819.700
21. ordentliches Ergebnis	2.603.286,83	3.253.600	3.329.400	3.320.100	3.364.600	3.402.400
22. außerordentliche Erträge	-3.088,91					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.088,91					
25. Jahresergebnis	2.600.197,92	3.253.600	3.329.400	3.320.100	3.364.600	3.402.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.110,76	17.000	47.100	47.100	47.100	47.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.110,76	17.000	47.100	47.100	47.100	47.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.645.308,68	3.270.600	3.376.500	3.367.200	3.411.700	3.449.500

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619,90	400	2.200	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.424,30	5.300	7.100	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis	3.424,30	5.300	7.100	5.300	5.300	5.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	3.424,30	5.300	7.100	5.300	5.300	5.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.424,30	5.300	7.100	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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.901,90	-77.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.362,80	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.229,54		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.513,40	-700	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-129.007,64	-78.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.427,58	212.700	278.100	285.000	293.900	300.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.309,10	78.100	86.100	86.100	86.100	86.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.619,63	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.356,31	331.100	404.500	411.400	420.300	427.200
21. ordentliches Ergebnis	203.348,67	252.400	309.800	316.700	325.600	332.500
22. außerordentliche Erträge	-65,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-65,63					
Jahresergebnis	203.283,04	252.400	309.800	316.700	325.600	332.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.534,29	253.400	310.800	317.700	326.600	333.500

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 Feuerwehrrhäuser
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.815,00	-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	-2.873,70	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.047,48	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.736,18	-13.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.964,41	39.100	33.700	36.900	40.400	41.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.879,98	285.100	280.100	250.200	250.200	250.200
16. Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.495,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.495,05	136.600	126.600	128.600	131.600	134.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.834,44	484.700	464.300	439.600	446.100	450.500
21. ordentliches Ergebnis	357.098,26	471.200	445.800	421.100	427.600	432.000
22. außerordentliche Erträge	-2.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.500,00					
25. Jahresergebnis	354.598,26	471.200	445.800	421.100	427.600	432.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.822,51	472.200	446.800	422.100	428.600	433.000

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.068,36	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.068,36	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.876,85	32.700	36.300	37.300	38.100	38.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,80	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439,26	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.981,91	33.400	37.000	38.000	38.800	39.600
21. ordentliches Ergebnis	27.913,55	9.400	13.000	14.000	14.800	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	27.913,55	9.400	13.000	14.000	14.800	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.913,55	9.400	13.000	14.000	14.800	15.600

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.074,27	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-80.074,27	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.672,83	220.800	231.700	237.400	239.600	241.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,35	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.054,35	221.700	232.600	238.300	240.500	242.600
21. ordentliches Ergebnis	76.980,08	136.700	147.600	153.300	155.500	157.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	76.980,08	136.700	147.600	153.300	155.500	157.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.980,08	136.700	147.600	153.300	155.500	157.600

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.348,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.348,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.280,86	24.400	24.900	25.900	27.200	28.600
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,28	1.600	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459,36	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.198,50	26.500	25.500	26.500	27.800	29.200
21. ordentliches Ergebnis	52.850,25	21.500	20.500	21.500	22.800	24.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	52.850,25	21.500	20.500	21.500	22.800	24.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.850,25	21.600	20.600	21.600	22.900	24.300

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.983,13	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-68.983,13	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.568,59	13.900	7.000	7.900	8.700	9.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.891,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,05	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.989,64	109.100	102.200	103.100	103.900	104.700
21. ordentliches Ergebnis	9.006,51	11.100	4.200	5.100	5.900	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.006,51	11.100	4.200	5.100	5.900	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.006,51	11.100	4.200	5.100	5.900	6.700

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.978,38	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.282,87	-194.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-206.261,25	-194.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.517,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.277,74	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
21. ordentliches Ergebnis	-156.983,51	-131.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	-156.983,51	-131.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.983,51	-131.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000

Produkt-Nr.	P00.365.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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).</p>
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.000,00	-4.100	-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	-229.653,50	-111.800	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
06. privatrechtliche Entgelte	-4.173,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.280,07	-609.000	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-773.106,86	-736.900	-878.100	-878.100	-878.100	-878.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.407.158,69	2.635.600	2.807.300	2.835.000	2.859.000	2.880.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.285,56	194.900	219.800	193.800	193.800	193.800
16. Abschreibungen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	147.941,47	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.369,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.802.755,58	3.213.900	3.410.500	3.412.200	3.436.200	3.457.600
21. ordentliches Ergebnis	2.029.648,72	2.477.000	2.532.400	2.534.100	2.558.100	2.579.500
22. außerordentliche Erträge	-523,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-523,28					
Jahresergebnis	2.029.125,44	2.477.000	2.532.400	2.534.100	2.558.100	2.579.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.635,26	14.900	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.635,26	14.900	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.073.760,70	2.491.900	2.577.400	2.579.100	2.603.100	2.624.500

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
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	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.690,00	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-354.820,81	-189.300	-225.500		-225.500	-225.500	-225.500
05. privatrechtliche Entgelte	-11.251,57	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981.998,04	-1.020.700	-1.166.700		-1.166.700	-1.166.700	-1.166.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.237,08	-700	-700		-700	-700	-700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.997,50	-1.223.700	-1.405.900		-1.405.900	-1.405.900	-1.405.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.914.554,23	3.179.200	3.419.000		3.465.400	3.506.900	3.541.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	505.650,88	624.800	651.200		595.300	595.300	595.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	220.451,82	424.500	424.500		424.500	424.500	424.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.894,04	222.900	214.700		214.900	217.900	220.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.898.550,97	4.451.400	4.709.400		4.700.100	4.744.600	4.782.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.553,47	3.227.700	3.303.500		3.294.200	3.338.700	3.376.500

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-513.157,37	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-513.157,37	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	75.810,64	883.000	1.105.000		5.000	3.505.000	1.605.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.983,81	294.000	330.000		200.000	200.000	200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.794,45	1.177.000	1.435.000		205.000	3.705.000	1.805.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.362,92	1.137.000	1.395.000		165.000	3.665.000	1.765.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.155.190,55	4.364.700	4.698.500		3.459.200	7.003.700	5.141.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.155.190,55	4.364.700	4.698.500		3.459.200	7.003.700	5.141.500

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000018.500 Löschwasserstellen	31.500	5.000	11.500			
100.000018 Löschwasserstellen	31.500	5.000	11.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.275.000	330.000	345.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.275.000	330.000	345.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-280.000	-40.000	-120.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-280.000	-40.000	-120.000			
100.000276.500 FFH Colnrade	1.600.000	1.000.000	600.000			
100.000276 FFH Colnrade	1.600.000	1.000.000	600.000			
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.700.000	100.000	100.000			
100.000295 Kiga Waldburg	3.700.000	100.000	100.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	1.600.000					
100.000302 FFH Prinzhöfte	1.600.000					
Zwischensumme	7.926.500	1.395.000	936.500			
Gesamtsumme	7.926.500	1.395.000	936.500			

9

9

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	-40,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-5.874,34	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.829,68	-433.300	-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	-468.744,02	-496.500	-493.000	-458.000	-458.000	-458.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	774.168,91	865.800	918.600	932.700	943.900	955.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.470,36	528.600	648.700	545.700	545.700	545.700
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.920,65	37.800	39.800	34.800	34.800	34.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.332.559,92	1.699.500	1.874.400	1.780.500	1.791.700	1.803.100
21. ordentliches Ergebnis	863.815,90	1.203.000	1.381.400	1.322.500	1.333.700	1.345.100
22. außerordentliche Erträge	-351,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-351,60					
25. Jahresergebnis	863.464,30	1.203.000	1.381.400	1.322.500	1.333.700	1.345.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.800,92	-201.600	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.329,40	116.000	165.000	165.000	165.000	165.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.471,52	-85.600	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	764.992,78	1.117.400	1.226.100	1.167.200	1.178.400	1.189.800

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.434,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.294,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.728,63	-105.000	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.646,38	47.200	48.100	48.900	49.600	50.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.317,95	211.600	276.600	226.600	226.600	226.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.728,59	261.800	327.700	278.500	279.200	279.900
21. ordentliches Ergebnis	162.999,96	156.800	226.200	177.000	177.700	178.400
22. außerordentliche Erträge	-351,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-351,60					
Jahresergebnis	162.648,36	156.800	226.200	177.000	177.700	178.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.595,98	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.595,98	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.244,34	157.800	241.200	192.000	192.700	193.400

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.821,65	325.100	313.900	319.200	323.200	328.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,04	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.125,62	350.100	338.900	339.200	343.200	348.200
21. ordentliches Ergebnis	285.125,62	350.100	338.900	339.200	343.200	348.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	285.125,62	350.100	338.900	339.200	343.200	348.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.125,62	350.100	338.900	339.200	343.200	348.200

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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	-40,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-575,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.872,08	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-95.487,08	-118.200	-118.200	-83.200	-83.200	-83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.943,92	9.600	9.700	10.200	10.700	11.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.924,73	203.100	243.100	218.100	218.100	218.100
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.531,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.399,82	485.500	525.600	501.100	501.600	502.300
21. ordentliches Ergebnis	167.912,74	367.300	407.400	417.900	418.400	419.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	167.912,74	367.300	407.400	417.900	418.400	419.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.278,67	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.278,67	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.191,41	482.300	557.400	567.900	568.400	569.100

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-865,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.662,97	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-293.528,31	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300	-273.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	440.756,96	483.900	546.900	554.400	560.400	565.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.111,75	108.900	124.000	96.000	96.000	96.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.437,18	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.305,89	602.100	682.200	661.700	667.700	672.700
21. ordentliches Ergebnis	247.777,58	328.800	408.900	388.400	394.400	399.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	247.777,58	328.800	408.900	388.400	394.400	399.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.800,92	-201.600	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,75					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.346,17	-201.600	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.568,59	127.200	88.600	68.100	74.100	79.100

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-7.165,94	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467.001,30	-433.300	-433.300		-398.300	-398.300	-398.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.207,24	-438.300	-434.800		-399.800	-399.800	-399.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	774.168,91	865.800	918.600		932.700	943.900	955.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	553.461,47	528.600	648.700		545.700	545.700	545.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.053,23	37.800	39.800		34.800	34.800	34.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.683,61	1.432.200	1.607.100		1.513.200	1.524.400	1.535.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.476,37	993.900	1.172.300		1.113.400	1.124.600	1.136.000

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0		0		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0		0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	211.367,82	200.000	0		500.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.175,92		22.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		77.000			50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.543,74	277.000	22.000		550.000	250.000	250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	235.543,74	277.000	22.000		550.000	250.000	250.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.113.020,11	1.270.900	1.194.300		1.663.400	1.374.600	1.386.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.113.020,11	1.270.900	1.194.300		1.663.400	1.374.600	1.386.000

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	22.000	22.000				
100.000229 Bauhof, Beschaffung	22.000	22.000				
100.000254.500 Samtgemeindestraße	800.000	0	400.000			
100.000254 Samtgemeindestraße	800.000	0	400.000			
100.000255.500 Gebäude	500.000		0			
100.000255 Gebäude	500.000		0			
100.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000					
100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000					
Zwischensumme	1.472.000	22.000	400.000			
Gesamtsumme	1.472.000	22.000	400.000			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachbereich 1	1.371.000	272.000	383.000	672.000		22.000		22.000	
Fachbereich 3	7.926.500	1.395.000	936.500	165.000		3.665.000		1.765.000	
Fachbereich 4	1.472.000	22.000	400.000	550.000		250.000		250.000	
Gesamtsumme	10.769.500	1.689.000	1.719.500	1.387.000		3.937.000		2.037.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	80.000	10.000	40.000	10.000		10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	80.000	10.000	40.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	66.000	10.000	26.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	66.000	10.000	26.000	10.000		10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	16.000	2.000	8.000	2.000		2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	209.000	50.000	109.000	50.000					
100.000056 Beschaffungen Oberschule	209.000	50.000	109.000	50.000					
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	100.000						
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	150.000	50.000	100.000						
100.000293.500 Technikeller "Schwimmerbecken"	850.000	150.000	100.000	600.000					
100.000293 Technikeller "Schwimmerbecken"	850.000	150.000	100.000	600.000					
100.000301.500 Digitalpakt Schule	260.900	260.900							
100.000301.555 Digitalpakt Schule Inv. Zuschuss	-260.900	-260.900							
100.000301 Digitalpakt Schule	0	0							
Gesamtsumme	1.371.000	272.000	383.000	672.000		22.000		22.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000018.500 Löschwasserstellen	31.500	5.000	11.500	5.000		5.000		5.000	
100.000018 Löschwasserstellen	31.500	5.000	11.500	5.000		5.000		5.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.275.000	330.000	345.000	200.000		200.000		200.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.275.000	330.000	345.000	200.000		200.000		200.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-280.000	-40.000	-120.000	-40.000		-40.000		-40.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-280.000	-40.000	-120.000	-40.000		-40.000		-40.000	
100.000276.500 FFH Coinrade	1.600.000	1.000.000	600.000						
100.000276 FFH Coinrade	1.600.000	1.000.000	600.000						
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.700.000	100.000	100.000			3.500.000			
100.000295 Kiga Waldburg	3.700.000	100.000	100.000			3.500.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	1.600.000							1.600.000	
100.000302 FFH Prinzhöfte	1.600.000							1.600.000	
Gesamtsumme	7.926.500	1.395.000	936.500	165.000		3.665.000		1.765.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	22.000	22.000							
100.000229 Bauhof, Beschaffung	22.000	22.000							
100.000254.500 Samtgemeindestraße	800.000	0	400.000			200.000		200.000	
100.000254 Samtgemeindestraße	800.000	0	400.000			200.000		200.000	
100.000255.500 Gebäude	500.000		0	500.000					
100.000255 Gebäude	500.000		0	500.000					
100.000291.500 SGS Nr. 1	0	0		0					
100.000291.555 Inv.zu SGS Nr. 1	0			0					
100.000291 SGS Nr. 1	0	0		0					
100.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000			50.000		50.000		50.000	
100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000			50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	1.472.000	22.000	400.000	550.000		250.000		250.000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	2,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
11	3,00	3,00	3,00	
10	3,00	3,00	3,00	
09c	1,15	1,15	1,15	
09b	6,56	5,56	6,31	
09a	5,70	5,70	5,70	
08	3,64	3,64	3,64	
07	2,77	2,77	2,77	
06	7,00	8,00	6,00	
05	21,06	20,07	17,04	
03	0,26	0,26	0,26	
02	6,93	6,93	6,88	
01	7,76	7,64	7,64	
S 16	1,00	1,00	0,00	
S 13	0,59	0,59	0,59	
S 11	1,92	1,90	1,90	
S 09	6,32	5,36	5,31	
S 08 a	21,27	20,01	19,16	
S 04	1,69	1,69	1,69	
S 03	9,85	9,44	7,28	
Insgesamt	111,47	107,71	99,32	

- 119 -

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2020

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 a	S 04	S 03		
Verwaltung																						
FB I	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	2,00	1,15		3,78	2,00	0,77	3,00	1,00		0,39	0,39								15,48	
GS Harpstedt	Grundschule Harpstedt									1,62		1,03	1,03			0,39					4,07	
OBS	Oberschule									3,90		0,51	4,10								8,51	
Sportstä.	Sportstätten											0,12	0,64								0,76	
Bücherei	Öffentliche Bücherei									0,55	0,26										0,81	
Jugendpflege	Jugendpflege															1,54					1,54	
Badeanstalt	Freibad								1,00	3,00											4,00	
FP III	Fachbereich III - Ordnung und Soziales	1,00			5,56	1,00	0,64		3,00												11,20	
Ki Beckeln	Kindergarten Beckeln											0,26				1,65	0,33	0,63			2,87	
Ki Colnrade	Kindergarten Colnrade											0,26				0,92	0,83		0,26		2,27	
Kiga Düsen	Kindergarten Düsen											0,92	0,51		0,59		6,41		2,08		10,51	
Kiga Gr. Ippener	Kindergarten Groß Ippener											0,26				0,82	0,51	0,68			2,27	
Kiga Kirchseel	Kindergarten Kirchseelie											0,26				1,92	0,13		0,82		3,13	
Kinderkrippe	Kindergarten Harpstedt											0,64	0,51			1,00	3,14	0,39	1,86		7,54	
DRK-Kiga	DRK-Kindergarten				0,92							1,28	0,58	1,00			9,91		4,83		18,52	
FB IV	Fachbereich IV - Bau und Planung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00														5,00	
Bauhof	Bauhof							1,00		11,00		1,00									13,00	
Stellenplan 2020		3,00	3,00	1,15	6,56	5,70	3,64	2,77	7,00	21,06	0,26	6,93	7,76	1,00	0,59	1,92	6,32	21,27	1,69	9,85	111,47	
Stellenplan 2019		3,00	3,00	1,15	5,56	5,70	3,64	2,77	8,00	20,07	0,26	6,93	7,64	1,00	0,59	1,90	5,36	20,01	1,69	9,44	107,71	
Gesamtsumme		3,00	3,00	1,15	6,56	5,70	3,64	2,77	7,00	21,06	0,26	6,93	7,76	1,00	0,59	1,92	6,32	21,27	1,69	9,85	111,47	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2020

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVA&D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVA&D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			4,00	4,00	