



Samtgemeinde Harpstedt

**Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

2021

## 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
<b><u>FB 1</u></b>		
Teilergebnishaushalt	Seite	25
Produkte des FB	Seite	26 – 70
Teilfinanzhaushalt	Seite	71 – 72
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	73
<b><u>FB 3</u></b>		
Teilergebnishaushalt	Seite	75
Produkte des FB	Seite	76 – 94
Teilfinanzhaushalt	Seite	95 – 96
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	97
<b><u>FB 4</u></b>		
Teilergebnishaushalt	Seite	99
Produkte des FB	Seite	100 – 108
Teilfinanzhaushalt	Seite	109 – 110
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	111
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	112 – 116
Stellenplan	Seite	117 – 122

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 21.01.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge	11.879.800 Euro
der ordentlichen Aufwendungen	11.959.200 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.737.100 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.329.900 Euro
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.571.100 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	321.300 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.571.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 650.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

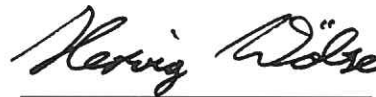
#### § 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 7.600.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 66,6360141002 %.

#### § 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, 21.01.2021



Herwig Wöbse

(Samtgemeindebürgermeister)

## **Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2021**

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 11.879.800 € vor. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 11.959.200 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 79.400 € 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 Vorjahr werden die ordentlichen Erträge um 457.000 € ansteigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 350.000 €. Die zu erwartende Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich kann nur prognostiziert werden, da sie noch nicht feststeht. Landesweit hat sich coronabedingt die Steuerkraft verschlechtert, wobei die Verschlechterung in der Summe der 8 Mitgliedsgemeinden eher geringer ausfällt. Daher ist hier eine um rund 290.000 € niedrigerer Zahlung eingeplant worden. Des Weiteren ist eine Anpassung (auf Basis vorliegender Werte der Jahresrechnung) der Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 61.600 €) vorgenommen worden. Diese sind nun mit einer Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen. Ebenfalls ergeben sich höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese belaufen sich nun auf 2.100.900 € (+ 373.500 €). Grund hierfür sind u. a. die erhöhte Anzahl an Kita-Gruppen und daraus resultierend erhöhte Kostenerstattungen durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Oldenburg.

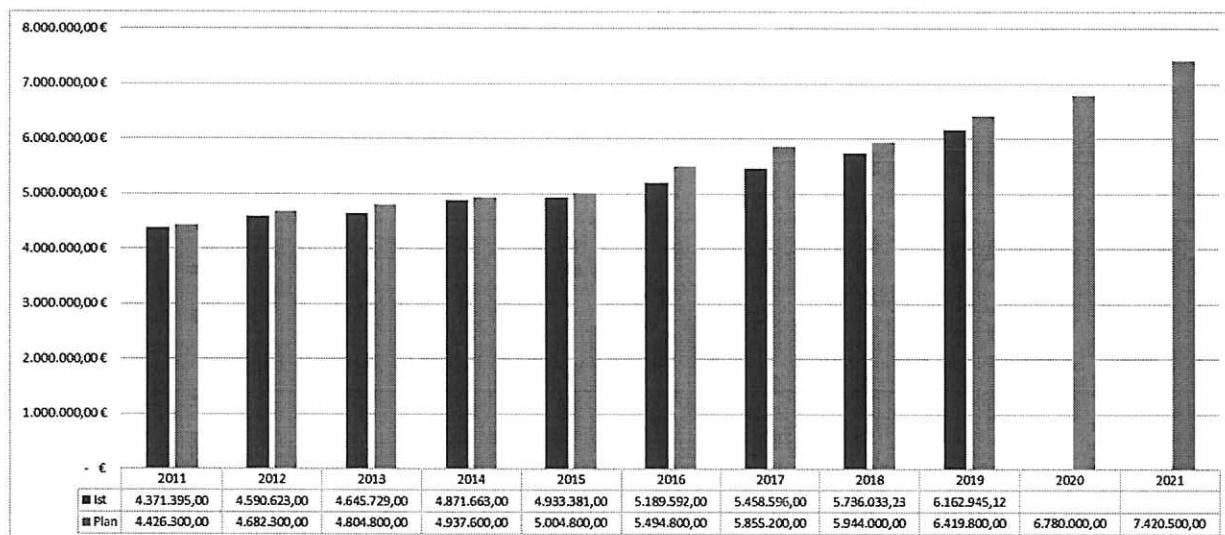
Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1.022.900 €. Maßgeblich hierfür sind gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 7.420.500 € (+ 640.500 €). Eine detaillierte Übersicht ist dem Diagramm Personalkostenentwicklung zu entnehmen.

Außerdem sind erhöhte Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen insbesondere im Bereich Unterhaltung sowie Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen vorgesehen. Die Aufwendungen steigen im Bereich Sach- und Dienstleistungen demnach um 107.800 € auf eine Gesamtsumme von 2.204.700 € an. Eine weitere Veränderung ergibt sich bei den Abschreibungen. Diese sind an die Werte der beim Rechnungsprüfungsamt vorliegenden Jahresrechnung angepasst worden. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2021 mit einem Gesamtaufwand von 521.300 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen reduzieren sich um 67.500 € auf 868.300 €.

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

Die zusätzlich geschaffene Stelle (EG 10) „technischer Angestellter“ im Fachbereich IV – Bau- und Planung – ist mit einem **Sperrvermerk** versehen worden. Eine Aufhebung ist nur durch einen Beschluss des Samtgemeinderates möglich.

### Personalkostenentwicklung



Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 350.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 7.600.000 € bzw. 66,6360141002 % festgesetzt.

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

Gemeinde	2017		2018		2019		2020		2021	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	566.377	6,32%	561.657	5,59%	697.060	6,71%	605.249	5,54%	660.801	5,79%
Colnrade	476.017	5,31%	534.824	5,32%	622.359	5,99%	609.799	5,58%	641.233	5,62%
Düsen	715.321	7,98%	724.746	7,21%	717.860	6,91%	728.248	6,66%	828.442	7,26%
Groß lpp.	1.201.828	13,40%	1.369.109	13,61%	1.079.461	10,39%	1.453.002	13,29%	1.538.723	13,49%
Harpstedt	3.274.094	36,52%	3.722.502	37,02%	3.942.229	37,93%	4.173.857	38,17%	4.146.607	36,36%
Kirchseele	904.084	10,08%	877.434	8,73%	914.614	8,80%	907.166	8,30%	941.207	8,25%
Prinzhöfte	1.435.111	16,01%	1.750.238	17,40%	1.920.135	18,48%	1.940.300	17,74%	2.093.418	18,35%
Winkelsett	393.052	4,38%	515.658	5,13%	499.218	4,80%	516.800	4,73%	554.813	4,86%
	8.965.884		10.056.168		10.392.936		10.934.421		11.405.244	100,00%

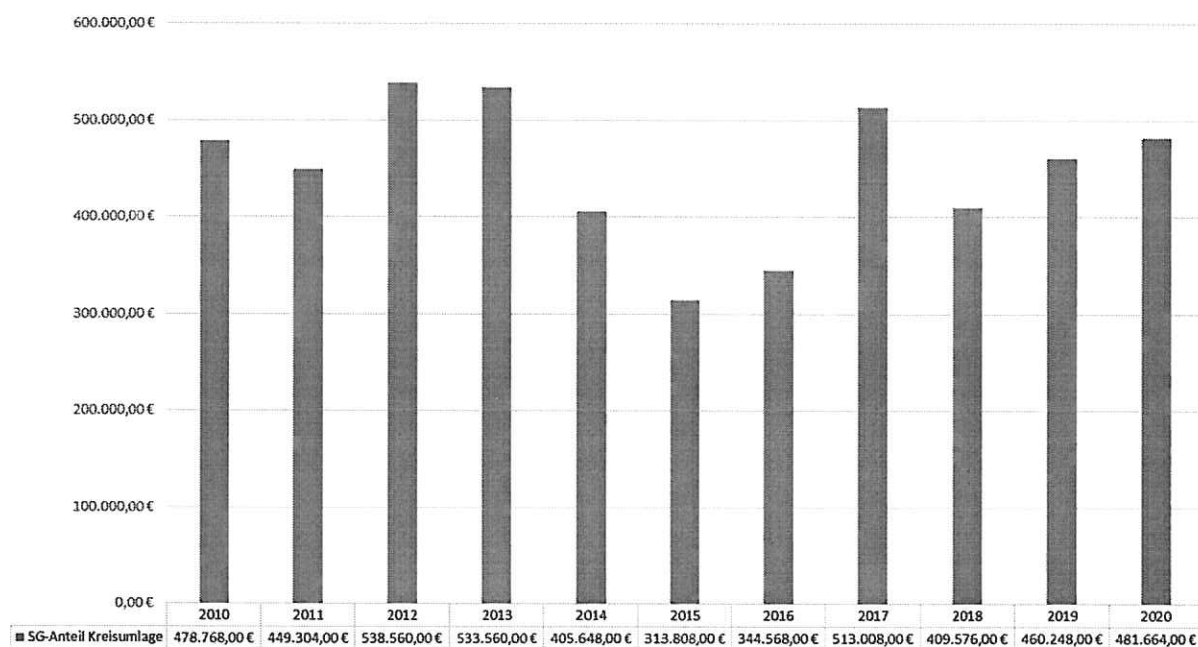
\*

Gemeinde	2017		2018		2019		2020		2021	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	353.753,32 €		321.148,95 €		435.958,62 €		401.306,59 €		440.331 €	
Colnrade	297.315,38 €		305.806,15 €		389.238,76 €		404.323,44 €		427.292 €	
Düsen	446.782,22 €		414.401,34 €		448.967,45 €		482.860,32 €		552.041 €	
Groß lpp.	750.649,55 €		782.840,62 €		675.121,69 €		963.403,96 €		1.025.344 €	
Harpstedt	2.044.965,83 €		2.128.483,38 €		2.465.567,81 €		2.767.449,99 €		2.763.134 €	
Kirchseele	564.681,68 €		501.706,56 €		572.022,29 €		601.490,79 €		627.183 €	
Prinzhöfte	896.355,74 €		1.000.765,75 €		1.200.900,06 €		1.286.503,88 €		1.394.970 €	
Winkelsett	245.496,28 €		294.847,25 €		312.223,32 €		342.661,03 €		369.705 €	
	5.600.000,00 €		5.750.000,00 €		6.500.000,00 €		7.250.000,00 €		7.600.000 €	
SG-Umlage	5.600.000,00 €		5.750.000,00 €		6.500.000,00 €		7.250.000,00 €		7.600.000,00 €	
Umlage in %	62,4589834087%		57,1788379033%		62,5424807773%		66,3043795369%		66,6360141002%	
Schlüsselzuweisung	1.463.440,00 €		1.213.560,00 €		1.416.000,00 €		1.389.000,00 €		1.100.000,00 €	
Summe (SG zzgl Schl.)	7.063.440,00 €		6.963.560,00 €		7.916.000,00 €		8.639.000,00 €		8.700.000,00 €	

\* Die „normale“ Steuerkraft der 8 Mitgliedsgemeinden ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen. In die oben aufgeführte Tabelle (Spalte 2021) ist der Gewerbesteuerausgleich des Landes eingerechnet worden. Dadurch steigt die Steuerkraft leicht an.

## Entwicklung Kreisumlage

In dem folgenden Diagramm ist die Entwicklung des seitens der Samtgemeinde Harpstedt zu zahlenden Anteils an der Kreisumlage des Landkreises Oldenburg im Zeitraum 2010 – 2020 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 407.200 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) 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 1.657.000 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2021:

**Technikkeller „Schwimmerbecken“** 450.000 € (zzgl. 650.000 € als Verpflichtungsermächtigung)

*Bisher bereitgestellte Mittel aus den Jahren 2019 (100.000 €) sowie 2020 (150.000 €) sind durch SGA-Beschlüsse für andere Investitionen in Anspruch genommen worden.*

Für das **Altarchiv** im Amtshof ist der Einbau eines Rollregalsystems vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 12.000 €.

Für die **Notstromversorgung** einiger gemeindlicher Gebäude sind 50.000 € vorgesehen.

**Neubau des Feuerwehrgerätehauses Colrade** – 70.000 €

Für den Bereich **Beschaffung Feuerwehr** sind Investitionen von 100.000 € vorgesehen.

100.000 € **DRK-Kindergarten Waldburg** – diese Investition ist im Haushaltsjahr 2020 erneut durch SGA-Beschluss zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen einer anderen Maßnahme genutzt worden. Die Mittel sind dementsprechend erneut in den Haushalt einzustellen.

Für den Erweiterungsbau der **Kindertageseinrichtung Zwergnase** sind finanzielle Mittel für die Ausstattung der Einrichtung (200.000 €) sowie der Gestaltung und Anlegung des Außenbereiches (150.000 €) eingeplant.

**Kindergarten Beckeln** – Anschaffung Markise Außenbereich (5.000 €)

**Kindergarten Groß Ippener** – Anschaffung eines Wasserspielgerätes (8.000 €)

Aufgrund der aktuellen Gebäudegegebenheiten ist der Bau neuer **Sozialräume** auf dem **Bauhof** mit einer Gesamtinvestitionssumme von ca. 300.000 € vorgesehen.

*Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen worden. Eine Aufhebung ist nur durch einen Beschluss des Samtgemeindeausschusses möglich.*

80.000 € **Beschaffung Bauhof** (Anschaffung eines Kleinschleppers ca. 50.000 €, Ersatzbeschaffung Fahrzeug 20.000 €, sonstige allgemeine Anschaffungen 10.000 €).

*Die Maßnahme Beschaffung Bauhof - Fahrzeuge (70.000 €) ist mit einem **Sperrvermerk** versehen worden. Eine Aufhebung ist nur durch einen Beschluss des Samtgemeindeausschusses möglich.*

Alle geplanten Maßnahmen sind jeweils detailliert der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu entnehmen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.657.000 €.

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.571.100 € (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 1.571.100 € eingeplant.

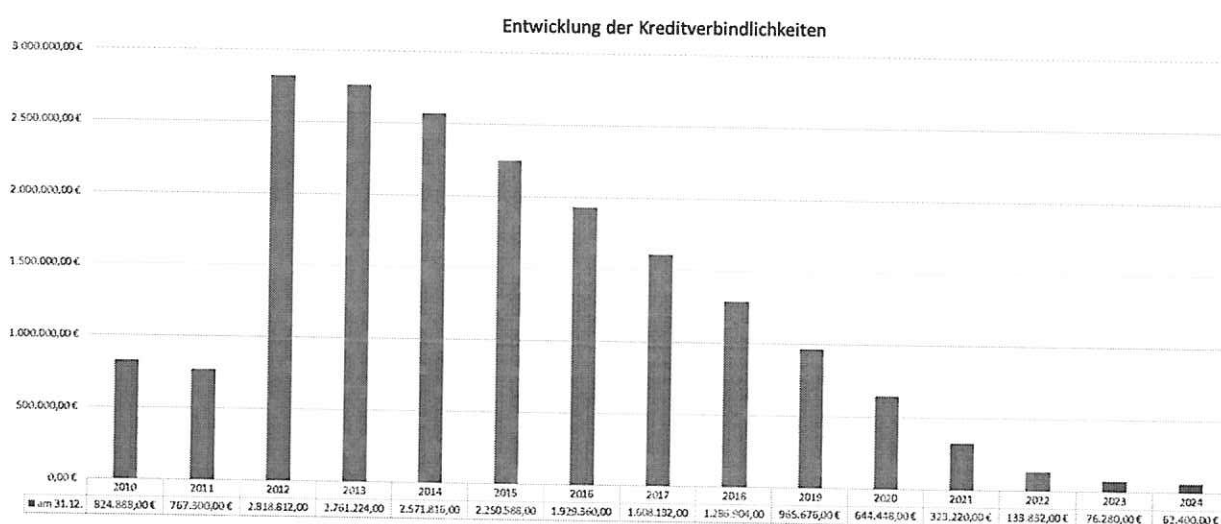
### **3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**

Es ist eine Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650.000 € (Technikkeller „Schwimmerbecken“) vorgesehen.

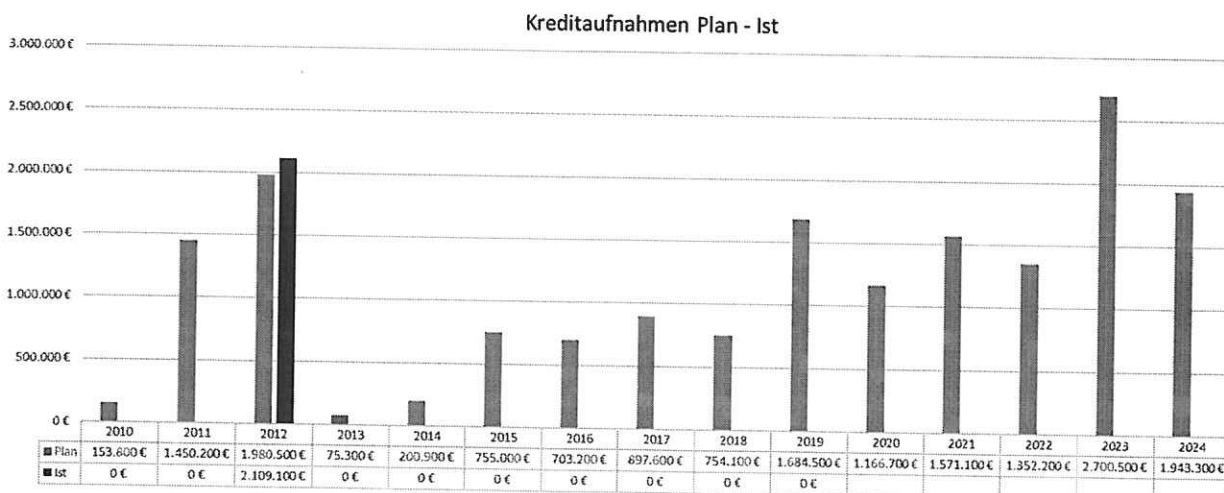
#### 4. Schuldenentwicklung

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 2021 – 2024 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.



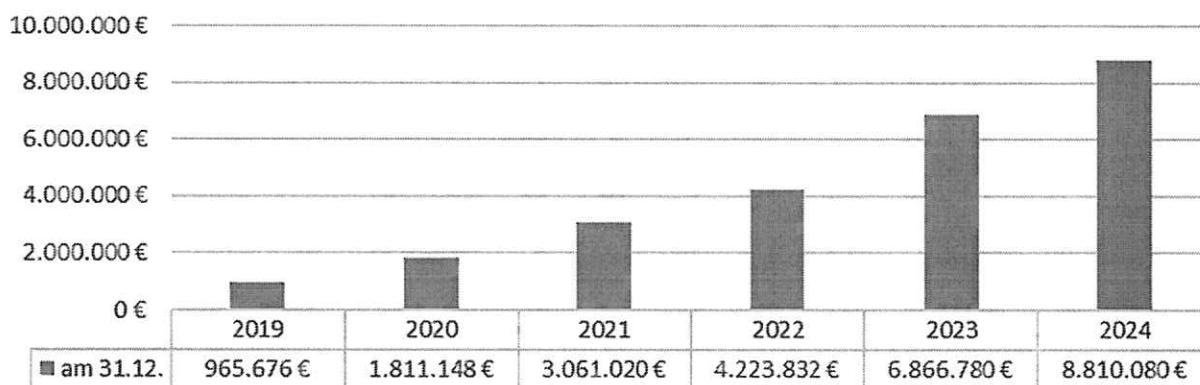
In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Bislang ist lediglich im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

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 2019 (1.684.500 €) sowie aus 2020 (1.166.700 €) in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell davon auszugehen, dass zumindest die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich ist.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der Kreditermächtigung aus 2020 sowie die diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2021 – 2024 könnte sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:

### Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der Haushalts- und Finanzplanung 2020 -2024



Die Darstellung beginnt mit dem tatsächlichen Bestand an Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2019.

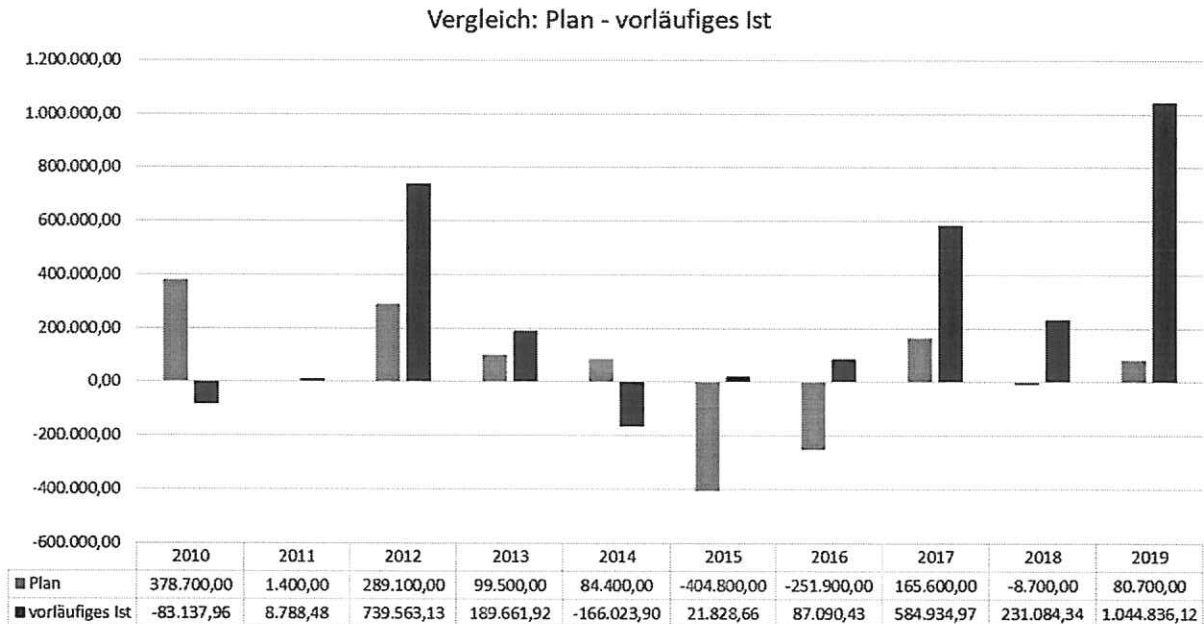
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von ca. 1 Mio. € (Ende 2019) auf ca. 8,8 Mio. € (Ende 2024) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten noch nach unten korrigieren.

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

## 5. Rückblick

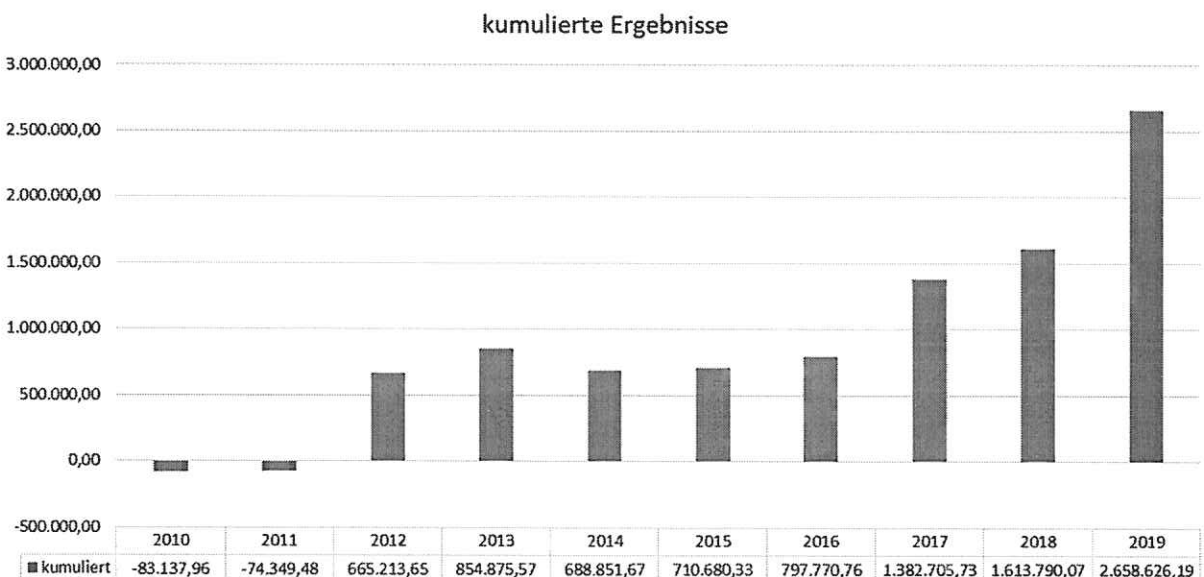
Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 80.700 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.044.836,12 € abschließen.

Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2010 – 2019 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 – 2019 beträgt danach derzeit 2.658.626,19 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Der **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2019 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.684.500 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2019 2.953.491,50 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) bereits Mittel in Höhe von 2.651.813,56 € gebunden, so dass danach noch liquide Mittel in Höhe von 301.677,94 € vorhanden sind.

## 6. Ausblick auf den Zeitraum 2022 - 2024

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

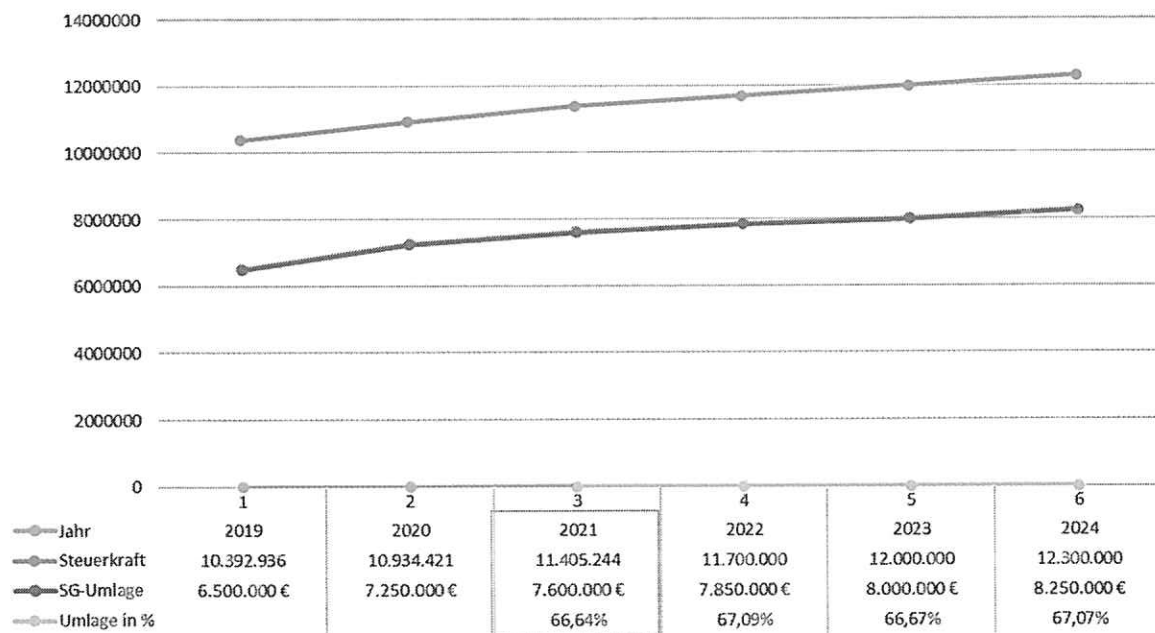
2022	2023	2024
+ 237.600 €	+ 357.500 €	+ 571.000 €

In den Folgejahren ist bei den Erträgen eine deutlichere Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen als im Bereich der Aufwendungen. Folgende Gesamterträge sind vorgesehen:

2022	2023	2024
12.402.800 €	12.650.800 €	13.003.800 €

Die **Samtgemeindeumlage** ist für 2021 mit 7,60 Mio. € geplant und wird in den Folgejahren tendenziell ansteigen. 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 zukünftigen Aufwendungen sind leicht steigend eingeplant:

2022	2023	2024
12.165.200 €	12.293.300 €	12.432.800 €

Die **Personal- und Transferaufwendungen** sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 521.300 € 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:

2022	2023	2024
724.200 €	844.100 €	1.057.600 €

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:

2022	2023	2024
189.400 €	57.600 €	13.900 €

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:

2022	2023	2024
534.800 €	786.500 €	1.043.700 €

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:

2022	2023	2024
1.887.000 €	3.487.000 €	2.987.000 €

Die hier berücksichtigten Maßnahmen sind im Einzelnen dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen. Hinzuweisen ist darauf, dass die „Bedarfsliste für mittel- und langfristige Gebäudeinvestitionen“ 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 müssen.

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

2022	2023	2024
1.352.200 €	2.700.500 €	1.943.300 €



## 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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
	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 Kirchseele		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 Kirchseele		FB3	
			P00.365.001.070	Freinet Kindergarten		FB3	
			P00.365.001.080	Waldkindergarten		FB3	
			P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung		FB3	
4	<b>Gesundheit und Sport</b>						
	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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
	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	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
	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:**

<i>Politische Gremienarbeit</i>	<i>P00.111.001</i>	<i>FB 1</i>
<i>Jugendpflege</i>	<i>P00.362.001</i>	<i>FB 1</i>
<i>Brandschutz</i>	<i>P00.126.001</i>	<i>FB 3</i>
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>P00.365.001</i>	<i>FB 3</i>
<i>Gebäude und Grundstücke</i>	<i>P00.111.600</i>	<i>FB 4</i>
<i>Gemeindestraßen</i>	<i>P00.541.001</i>	<i>FB 4</i>



Samtgemeinde Harpstedt

# Haushalt 2021

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.430.281,64	-9.198.200	-9.259.100	-9.610.100	-9.863.100	-10.216.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-81.100	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-434.147,04	-385.000	-332.000	-442.000	-442.000	-442.000
06. privatrechtliche Entgelte	-31.991,69	-19.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.305.517,10	-1.727.400	-2.100.900	-2.162.900	-2.157.900	-2.157.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673,28	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-716.286,30	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.918.897,05</b>	<b>-11.422.800</b>	<b>-11.879.800</b>	<b>-12.402.800</b>	<b>-12.650.800</b>	<b>-13.003.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.162.945,12	6.780.000	7.420.500	7.817.000	7.922.300	8.025.700
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.250,66	2.096.900	2.204.700	2.023.600	2.019.900	2.019.900
16. Abschreibungen	1.070,33	335.600	521.300	521.300	521.300	521.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.221,35	17.200	14.200	7.300	4.300	2.800
18. Transferaufwendungen	881.617,70	935.800	868.300	902.000	936.000	969.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687.191,61	665.800	825.200	789.000	784.500	788.600
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.532.296,77</b>	<b>10.936.300</b>	<b>11.959.200</b>	<b>12.165.200</b>	<b>12.293.300</b>	<b>12.432.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.600,28</b>	<b>-486.500</b>	<b>79.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-571.000</b>
22. außerordentliche Erträge	-991,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-991,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.387.591,33</b>	<b>-486.500</b>	<b>79.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-571.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.387.591,33</b>	<b>-486.500</b>	<b>79.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-357.500</b>	<b>-571.000</b>

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)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.508.337,70	-9.198.200	-9.259.100	-9.610.100	-9.863.100	-10.216.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-431.754,06	-385.000	-332.000	-442.000	-442.000	-442.000
05. privatrechtliche Entgelte	-38.568,55	-19.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170.644,30	-1.727.400	-2.100.900	-2.162.900	-2.157.900	-2.157.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-673,28					
08. Zahl. aus d. Veräußerung gewert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.476,30	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.174.454,19</b>	<b>-11.341.700</b>	<b>-11.737.100</b>	<b>-12.260.100</b>	<b>-12.508.100</b>	<b>-12.861.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	6.165.785,60	6.777.000	7.417.500	7.814.000	7.919.300	8.022.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.755.496,04	2.096.900	2.204.700	2.023.600	2.019.900	2.019.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.221,35	17.200	14.200	7.300	4.300	2.800
15. Transferauszahlungen	763.507,28	935.800	868.300	902.000	936.000	969.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	697.771,54	665.800	825.200	789.000	784.500	788.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.404.781,81</b>	<b>10.492.700</b>	<b>11.329.900</b>	<b>11.535.900</b>	<b>11.664.000</b>	<b>11.803.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.769.672,38</b>	<b>-849.000</b>	<b>-407.200</b>	<b>-724.200</b>	<b>-844.100</b>	<b>-1.057.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-79.948,90	-300.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-18.232,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.180,90</b>	<b>-300.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	148.000,30	1.515.900	1.142.000	1.655.000	3.005.000	2.605.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	43.912,38	464.000	505.000	222.000	472.000	422.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.248,50	5.400				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.043,76	10.000	60.000	60.000	60.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.204,94	1.995.300	1.707.000	1.937.000	3.537.000	3.037.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.024,04	1.694.400	1.657.000	1.887.000	3.487.000	2.987.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.669.648,34	845.400	1.249.800	1.162.800	2.642.900	1.929.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.166.700	-1.571.100	-1.352.200	-2.700.500	-1.943.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.228,00	321.300	321.300	189.400	57.600	13.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	321.228,00	-845.400	-1.249.800	-1.162.800	-2.642.900	-1.929.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.348.420,34	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			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
		650.000		
mt		650.000		
htlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene ufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.571.100	-1.352.200	-2.700.500	-1.943.300

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



# Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

## Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.416.757,76	-9.192.100	-9.253.100	-9.604.100	-9.857.100	-10.210.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-196.047,47	-159.500	-89.500	-159.500	-159.500	-159.500
06. privatrechtliche Entgelte	-22.105,86	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.407,36	-127.400	-95.400	-87.400	-82.400	-82.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673,28	0	0	0	0	0
09. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-714.826,45	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.496.818,18</b>	<b>-9.512.500</b>	<b>-9.508.000</b>	<b>-9.921.000</b>	<b>-10.169.000</b>	<b>-10.522.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.182.391,12	2.442.400	2.609.100	2.656.400	2.692.700	2.728.300
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.416,17	797.000	807.500	769.500	768.600	768.600
16. Abschreibungen	1.070,33	31.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.221,35	17.200	14.200	7.300	4.300	2.800
18. Transferaufwendungen	508.139,00	511.300	413.800	447.500	481.500	515.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.915,57	411.300	463.500	432.800	424.000	425.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.906.153,54</b>	<b>4.315.200</b>	<b>4.666.100</b>	<b>4.671.500</b>	<b>4.729.100</b>	<b>4.797.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.590.664,64</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-4.841.900</b>	<b>-5.249.500</b>	<b>-5.439.900</b>	<b>-5.724.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. =außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.590.664,64</b>	<b>-5.197.300</b>	<b>-4.841.900</b>	<b>-5.249.500</b>	<b>-5.439.900</b>	<b>-5.724.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.368,70	108.200	118.000	113.000	113.000	113.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.368,70	108.200	118.000	113.000	113.000	113.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.511.295,94</b>	<b>-5.089.100</b>	<b>-4.723.900</b>	<b>-5.136.500</b>	<b>-5.326.900</b>	<b>-5.611.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Politische Gremienarbeit
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	

## 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.516,14	50.600	51.900	53.000	54.500	56.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.952,39	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.868,53</b>	<b>121.600</b>	<b>122.900</b>	<b>124.000</b>	<b>125.500</b>	<b>127.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.868,53</b>	<b>121.600</b>	<b>122.900</b>	<b>124.000</b>	<b>125.500</b>	<b>127.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>113.868,53</b>	<b>121.600</b>	<b>122.900</b>	<b>124.000</b>	<b>125.500</b>	<b>127.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.868,53</b>	<b>121.600</b>	<b>122.900</b>	<b>124.000</b>	<b>125.500</b>	<b>127.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.101
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Steuerung der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	SGBM
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Haushaltsplan
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-2.180,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-703.612,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-705.792,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	269.217,78	271.500	303.600	312.000	318.800	324.700
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	200	100	100	100	100
16. Abschreibungen			8.500	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.646,68</b>	<b>377.900</b>	<b>418.700</b>	<b>427.100</b>	<b>433.900</b>	<b>439.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.145,32</b>	<b>377.900</b>	<b>418.700</b>	<b>427.100</b>	<b>433.900</b>	<b>439.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-435.145,32</b>	<b>377.900</b>	<b>418.700</b>	<b>427.100</b>	<b>433.900</b>	<b>439.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.145,32</b>	<b>377.900</b>	<b>418.700</b>	<b>427.100</b>	<b>433.900</b>	<b>439.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.102
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	innere Organisation
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss, Verwaltungsvereinbarungen
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-806,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-622,67	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.088,71	-118.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-122.517,38</b>	<b>-118.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	946.189,02	1.100.800	1.223.400	1.243.000	1.255.600	1.268.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.081,43	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16. Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.223,23	151.300	175.100	170.100	170.100	170.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.229.993,68</b>	<b>1.395.600</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.559.100</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.584.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.107.476,30</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.497.900</b>	<b>1.510.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.107.476,30</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.497.900</b>	<b>1.510.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,50	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,50	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.108.638,80</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.493.500</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.518.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.103
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortlich</b>	SGBM
<b>Kurzbeschreibung</b>	Repräsentation der Samtgemeinde, Vornahme von Ehrungen. Herausgabe von Presseinformationen, Beantwortung von Anfragen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gremienbeschlüsse, Pressegesetz
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,38	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,97					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.684,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.684,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.684,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.684,35</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.300
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Gleichstellung von Frauen und Männern
<b>Verantwortlich</b>	SGBM
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.618,51</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.618,51</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.618,51</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.618,51</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.400
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Personalvertretung
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalrechtliche Interessenvertretung der Beschäftigten Mitwirkung des Personalrates als Interessenvertretung der Beschäftigten an allen beteiligungspflichtigen personellen Maßnahmen der Dienststelle.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318,50	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.453,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.453,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.453,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.453,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.900
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Ausführung des Haushaltes
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung des Haushaltes unter Beachtung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie politischen Beschlüssen
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.307,72	17.800	18.600	19.100	19.700	20.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,66	30.000	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,54	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.440,92</b>	<b>47.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.440,92</b>	<b>47.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.440,92</b>	<b>47.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.440,92</b>	<b>47.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.121.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und -ordnungen
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-6.800,64	0	-13.000	-5.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.800,64</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.196,70	12.900	13.700	14.200	14.900	15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,18	1.100	2.000	2.000	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,71	2.100	32.100	10.100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.001,59</b>	<b>16.100</b>	<b>47.800</b>	<b>26.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.200,95</b>	<b>16.100</b>	<b>34.800</b>	<b>21.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.200,95</b>	<b>16.100</b>	<b>34.800</b>	<b>21.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.200,95</b>	<b>16.100</b>	<b>34.800</b>	<b>21.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule (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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.597,90	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.597,90</b>	<b>-500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	203.406,52	192.400	194.600	197.000	199.000	201.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.498,71	91.700	101.700	101.700	101.700	101.700
16. Abschreibungen			16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.687,70	40.300	40.300	41.300	41.300	41.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.592,93</b>	<b>324.400</b>	<b>352.600</b>	<b>356.000</b>	<b>358.000</b>	<b>360.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.995,03</b>	<b>323.900</b>	<b>347.100</b>	<b>350.500</b>	<b>352.500</b>	<b>354.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>359.995,03</b>	<b>323.900</b>	<b>347.100</b>	<b>350.500</b>	<b>352.500</b>	<b>354.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.440,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.440,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.435,91</b>	<b>338.900</b>	<b>362.100</b>	<b>365.500</b>	<b>367.500</b>	<b>369.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule (P00.216.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-301.585,76	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.761,20	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.381,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-306.728,54</b>	<b>-300.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	264.089,55	299.900	311.200	314.800	318.100	321.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.396,84	190.800	220.800	190.800	190.800	190.800
16. Abschreibungen			115.000	115.000	115.000	115.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.123,68	51.000	50.400	52.400	53.400	54.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.610,07</b>	<b>541.700</b>	<b>697.400</b>	<b>673.000</b>	<b>677.300</b>	<b>681.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.881,53</b>	<b>241.300</b>	<b>367.200</b>	<b>342.800</b>	<b>347.100</b>	<b>351.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>162.881,53</b>	<b>241.300</b>	<b>367.200</b>	<b>342.800</b>	<b>347.100</b>	<b>351.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.392,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.392,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.274,44</b>	<b>251.300</b>	<b>377.200</b>	<b>352.800</b>	<b>357.100</b>	<b>361.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.243.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Schulverwaltung
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Schulangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung, Betreuung der Haushaltsangelegenheiten, Schullastenausgleich, Schülerunfallversicherung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz und dazu ergangene Verordnungen
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.910,00	-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						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.910,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.200,46	34.500	36.700	37.700	38.700	39.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,65	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen			10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.869,11</b>	<b>35.500</b>	<b>47.700</b>	<b>48.700</b>	<b>49.700</b>	<b>50.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.959,11</b>	<b>5.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.959,11</b>	<b>5.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.959,11</b>	<b>5.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.271.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Volkshochschule
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines breiten Angebotes zur allgemeinen Fortbildung. Schwerpunktmäßig durch Kurse und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.256,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.256,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.256,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.256,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.272.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Bücherei Harpstedt
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.501,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.501,59</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.254,50	41.700	46.400	47.900	49.200	50.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.722,94	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,58	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.526,02</b>	<b>60.900</b>	<b>65.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.300</b>	<b>69.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.024,43</b>	<b>57.400</b>	<b>62.000</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>60.024,43</b>	<b>57.400</b>	<b>62.000</b>	<b>63.500</b>	<b>64.800</b>	<b>66.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.024,43</b>	<b>57.600</b>	<b>62.200</b>	<b>63.700</b>	<b>65.000</b>	<b>66.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.362.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Jugendpflege
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung</li> <li>- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit</li> <li>- Arbeitswelt, schul- und familienbezogene Jugendarbeit</li> <li>- Internationale Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Jugendberatung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung mit dem LKO über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	

## 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.828,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.835,90	-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						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-41.227,06</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	154.114,86	156.700	149.600	151.100	152.500	154.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.626,27	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.242,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.983,23</b>	<b>202.200</b>	<b>194.800</b>	<b>196.300</b>	<b>197.700</b>	<b>199.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.756,17</b>	<b>175.600</b>	<b>168.200</b>	<b>169.700</b>	<b>171.100</b>	<b>172.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>153.756,17</b>	<b>175.600</b>	<b>168.200</b>	<b>169.700</b>	<b>171.100</b>	<b>172.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519,25	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.519,25	100	100	100	100	100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.275,42</b>	<b>175.700</b>	<b>168.300</b>	<b>169.800</b>	<b>171.200</b>	<b>172.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.421.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Finanz. Unterstützung der örtlichen Vereine
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine innerhalb der Samtgemeinde Harpstedt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.430,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378,78	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.808,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.808,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.808,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.808,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.424.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Sportstätten
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.700,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-225,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-723,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.648,08</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.455,21	30.500	32.200	34.500	36.600	38.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.567,07	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
16. Abschreibungen		31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.238,64</b>	<b>125.200</b>	<b>133.900</b>	<b>136.200</b>	<b>138.300</b>	<b>140.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.590,56</b>	<b>105.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.800</b>	<b>116.900</b>	<b>119.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>86.590,56</b>	<b>105.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.800</b>	<b>116.900</b>	<b>119.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.690,91</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.281,47</b>	<b>120.500</b>	<b>127.500</b>	<b>129.800</b>	<b>131.900</b>	<b>134.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.424.002
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Freibad
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bereitstellung des Rosenfreibades Harpstedt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.072,88	-140.000	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.510,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.438,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.522,71</b>	<b>-142.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	155.875,38	226.300	220.300	224.700	227.200	230.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.071,22	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
16. Abschreibungen			63.000	63.000	63.000	63.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.061,44	24.600	24.600	24.900	25.100	25.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.008,04</b>	<b>471.100</b>	<b>528.100</b>	<b>532.800</b>	<b>535.500</b>	<b>538.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.485,33</b>	<b>328.600</b>	<b>455.600</b>	<b>390.300</b>	<b>393.000</b>	<b>396.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>273.485,33</b>	<b>328.600</b>	<b>455.600</b>	<b>390.300</b>	<b>393.000</b>	<b>396.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.755,25	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.755,25	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.240,58</b>	<b>363.600</b>	<b>505.600</b>	<b>440.300</b>	<b>443.000</b>	<b>446.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.553.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle in Colnrade
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestattG
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-420,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.374,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,03	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93,03</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281,37</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.281,37</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.185,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95,87</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P00.575.001)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-54,15	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-54,15</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.182,72	4.400	4.500	4.700	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,55	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.321,02	27.500	22.500	15.500	15.500	15.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.328,29</b>	<b>32.500</b>	<b>27.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.274,14</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>27.274,14</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.221,50</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.495,64</b>	<b>52.400</b>	<b>35.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.611.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Zuweisungen und Umlagen
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz, NKomVG, KomHKVO
<b>Ziele</b>	Zweckmäßiger Ausgleich der anfallenden Einnahmen und Ausgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden



## Ergebnishaushalt - Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.079.256,00	-8.858.000	-8.919.000	-9.270.000	-9.523.000	-9.876.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.079.256,00</b>	<b>-8.858.000</b>	<b>-8.919.000</b>	<b>-9.270.000</b>	<b>-9.523.000</b>	<b>-9.876.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.384,56	1.700	1.700	2.000	2.300	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,22	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480.984,00	489.800	392.300	426.000	460.000	493.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.379,21</b>	<b>491.700</b>	<b>394.200</b>	<b>428.200</b>	<b>462.500</b>	<b>496.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.596.876,79</b>	<b>-8.366.300</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.841.800</b>	<b>-9.060.500</b>	<b>-9.379.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.596.876,79</b>	<b>-8.366.300</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.841.800</b>	<b>-9.060.500</b>	<b>-9.379.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.596.876,79</b>	<b>-8.366.300</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.841.800</b>	<b>-9.060.500</b>	<b>-9.379.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.611.003
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Abwasserabgabe
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Buchung der Abwasserabgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz und Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>823,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>823,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.612.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	FB1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst u.a. die Buchung von Vollstreckungsgebühren, Zinsertrag und -aufwand
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-673,28	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.161,24	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.834,52</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.070,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.221,35	17.200	14.200	7.300	4.300	2.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,24	300	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.929,92</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>	<b>11.400</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.095,40</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.095,40</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.095,40</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>

## 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-53,21					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-53,21</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53,21</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-53,21</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53,21</b>					

**Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.494.688,82	-9.192.100	-9.253.100		-9.604.100	-9.857.100	-10.210.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-197.065,84	-159.500	-89.500		-159.500	-159.500	-159.500
05. privatrechtliche Entgelte	-28.482,95	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.571,24	-127.400	-95.400		-87.400	-82.400	-82.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-673,28						
08. Zahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.891,68	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.883.373,81</b>	<b>-9.501.000</b>	<b>-9.460.000</b>		<b>-9.873.000</b>	<b>-10.121.000</b>	<b>-10.474.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.184.777,08	2.439.400	2.606.100		2.653.400	2.689.700	2.725.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	768.345,60	797.000	807.500		769.500	768.600	768.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.221,35	17.200	14.200		7.300	4.300	2.800
15. Transferauszahlungen	505.289,00	511.300	413.800		447.500	481.500	515.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.423,83	411.300	463.500		432.800	424.000	425.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.933.056,86</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.305.100</b>		<b>4.310.500</b>	<b>4.368.100</b>	<b>4.436.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.316,95</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-5.154.900</b>		<b>-5.562.500</b>	<b>-5.752.900</b>	<b>-6.037.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.898,05	-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	1.898,05	-260.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	16.789,13	410.900	450.000	650.000	650.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.925,97	112.000	117.000		112.000	62.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.248,50	5.400					
29. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.963,60	538.300	577.000	650.000	772.000	72.000	22.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.861,65	277.400	577.000	650.000	772.000	72.000	22.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.911.455,30	-5.047.400	-4.577.900	650.000	-4.790.500	-5.680.900	-6.015.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.166.700	-1.571.100		-1.352.200	-2.700.500	-1.943.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	321.300		189.400	57.600	13.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-845.400	-1.249.800		-1.162.800	-2.642.900	-1.929.400
37. Finanzmittelveränderung	-4.911.455,30	-5.892.800	-5.827.700	650.000	-5.953.300	-8.323.800	-7.944.700



## Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	90.000	10.000	50.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	90.000	10.000	50.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	76.000	10.000	36.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	76.000	10.000	36.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	23.000	7.000	10.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	23.000	7.000	10.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	159.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	159.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	150.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	150.000			
IC 0293.500 Technikeller "Schwimmerbecken"	1.350.000	450.000	250.000	650.000		
100.000293 Technikeller "Schwimmerbecken"	1.350.000	450.000	250.000	650.000		
Zwischensumme	2.098.000	577.000	655.000	650.000		
Gesamtsumme	2.098.000	577.000	655.000	650.000		



# 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.523,88	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-237.694,13	-225.500	-242.500	-282.500	-282.500	-282.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.858,78	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.675.678,21	-1.166.700	-1.517.200	-1.622.200	-1.622.200	-1.622.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. standsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.459,85	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.936.214,85</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-1.805.500</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-1.950.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.086.514,91	3.419.000	3.880.400	4.195.700	4.251.500	4.304.000
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.070,36	651.200	772.100	732.000	729.200	729.200
16. Abschreibungen		37.300	98.800	98.800	98.800	98.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	373.478,70	424.500	454.500	454.500	454.500	454.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.703,37	214.700	249.400	248.900	253.200	256.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.238.767,34</b>	<b>4.746.700</b>	<b>5.455.200</b>	<b>5.729.900</b>	<b>5.787.200</b>	<b>5.842.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.302.552,49</b>	<b>3.329.400</b>	<b>3.649.700</b>	<b>3.779.400</b>	<b>3.836.700</b>	<b>3.892.300</b>
22. außerordentliche Erträge	-991,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-991,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.301.561,44</b>	<b>3.329.400</b>	<b>3.649.700</b>	<b>3.779.400</b>	<b>3.836.700</b>	<b>3.892.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.146,90	47.100	66.100	66.100	66.100	66.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.146,90	47.100	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.359.708,34</b>	<b>3.376.500</b>	<b>3.715.800</b>	<b>3.845.500</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.958.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.111.004
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Beiräte
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung des Seniorenbeirates, Behindertenbeirates, Präventionsrates
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,20	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	1.707,00	2.200	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.651,20</b>	<b>7.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.651,20</b>	<b>7.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.651,20</b>	<b>7.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.651,20</b>	<b>7.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.122.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Nds SOG, Gewerbe-u. Gaststättenrecht, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Melde, Ausweis-, Pass- und Personenstandsrecht
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-115.325,33	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
06. privatrechtliche Entgelte	-978,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.720,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.459,85	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120.483,29</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	223.221,97	278.100	259.000	267.200	275.800	283.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,30	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.735,65	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.685,92</b>	<b>404.500</b>	<b>385.400</b>	<b>393.600</b>	<b>402.200</b>	<b>409.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.202,63</b>	<b>309.800</b>	<b>290.200</b>	<b>298.400</b>	<b>307.000</b>	<b>314.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-13,82					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>228.188,81</b>	<b>309.800</b>	<b>290.200</b>	<b>298.400</b>	<b>307.000</b>	<b>314.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.693,06</b>	<b>310.800</b>	<b>293.200</b>	<b>301.400</b>	<b>310.000</b>	<b>317.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.126.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Brandschutz
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
<b>Ziele</b>	



## Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.523,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.237,23	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.180,28	-10.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.941,39</b>	<b>-18.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.082,46	33.700	52.400	54.700	56.200	57.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.850,53	280.100	330.100	258.100	255.100	255.100
16. Abschreibungen		16.900	70.900	70.900	70.900	70.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.423,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.688,35	126.600	148.600	151.600	156.600	159.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.045,22</b>	<b>464.300</b>	<b>609.000</b>	<b>542.300</b>	<b>545.800</b>	<b>550.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.103,83</b>	<b>445.800</b>	<b>551.900</b>	<b>485.200</b>	<b>488.700</b>	<b>493.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>333.103,83</b>	<b>445.800</b>	<b>551.900</b>	<b>485.200</b>	<b>488.700</b>	<b>493.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.103,83</b>	<b>446.800</b>	<b>552.900</b>	<b>486.200</b>	<b>489.700</b>	<b>494.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.311.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Leistungen nach dem SGB XII
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-33.494,46	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.494,46</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.838,95	36.300	37.400	39.500	40.900	42.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,39	400	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505,44	300	1.300	500	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.010,78</b>	<b>37.000</b>	<b>38.800</b>	<b>40.100</b>	<b>41.200</b>	<b>42.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.516,32</b>	<b>13.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.100</b>	<b>17.200</b>	<b>18.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.516,32</b>	<b>13.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.100</b>	<b>17.200</b>	<b>18.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.516,32</b>	<b>13.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.100</b>	<b>17.200</b>	<b>18.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.312.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Leistungen nach dem SGB II
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge

## Ergebnishaushalt - Produkt SGB II (P00.312.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-93.343,90	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-93.343,90</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	226.222,85	231.700	241.300	245.100	249.000	252.800
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,71	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547,95	300	3.000	1.100	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.931,51</b>	<b>232.600</b>	<b>244.900</b>	<b>246.800</b>	<b>250.200</b>	<b>254.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.587,61</b>	<b>147.600</b>	<b>159.900</b>	<b>161.800</b>	<b>165.200</b>	<b>169.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>134.587,61</b>	<b>147.600</b>	<b>159.900</b>	<b>161.800</b>	<b>165.200</b>	<b>169.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.587,61</b>	<b>147.600</b>	<b>159.900</b>	<b>161.800</b>	<b>165.200</b>	<b>169.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.313.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-28.289,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.289,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	21.764,57	24.900	25.800	26.900	28.200	29.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,30	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22,12	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.789,99</b>	<b>25.500</b>	<b>26.400</b>	<b>27.500</b>	<b>28.800</b>	<b>30.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.499,62</b>	<b>20.500</b>	<b>21.400</b>	<b>22.500</b>	<b>23.800</b>	<b>25.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.499,62</b>	<b>20.500</b>	<b>21.400</b>	<b>22.500</b>	<b>23.800</b>	<b>25.100</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.499,62</b>	<b>20.600</b>	<b>21.500</b>	<b>22.600</b>	<b>23.900</b>	<b>25.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.346.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Wohngeld
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung aller eingehenden Anträge



## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.416,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.167,92	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.583,92</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.371,25	7.000	7.200	7.600	8.100	8.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.149,60	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,70	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.644,80</b>	<b>102.200</b>	<b>102.400</b>	<b>102.800</b>	<b>103.300</b>	<b>103.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.939,12</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.939,12</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.939,12</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.361.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	FB3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-271.989,85	-214.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-271.989,85</b>	<b>-214.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-639,17					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.615,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.370,24</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.619,61</b>	<b>-151.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-220.619,61</b>	<b>-151.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.619,61</b>	<b>-151.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.000,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.952,80	-133.000	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.643,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151.492,08	-729.000	-1.009.500	-1.114.500	-1.114.500	-1.114.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.275.088,43</b>	<b>-878.100</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.322.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.542.652,03	2.807.300	3.257.300	3.554.700	3.593.300	3.629.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.165,22	219.800	291.000	322.900	323.100	323.100
16. Abschreibungen		20.400	27.900	27.900	27.900	27.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	304.445,22	322.000	352.000	352.000	352.000	352.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.375,21	41.000	51.800	51.000	51.100	51.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.101.637,68</b>	<b>3.410.500</b>	<b>3.980.000</b>	<b>4.308.500</b>	<b>4.347.400</b>	<b>4.384.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.826.549,25</b>	<b>2.532.400</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.986.300</b>	<b>3.025.200</b>	<b>3.061.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-977,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-977,23</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.825.572,02</b>	<b>2.532.400</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.986.300</b>	<b>3.025.200</b>	<b>3.061.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.642,65	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.642,65	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.881.214,67</b>	<b>2.577.400</b>	<b>2.864.800</b>	<b>3.048.300</b>	<b>3.087.200</b>	<b>3.123.900</b>

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.648,88	-6.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-234.282,78	-225.500	-242.500		-282.500	-282.500	-282.500
05. privatrechtliche Entgelte	-8.658,55	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.917,09	-1.166.700	-1.517.200		-1.322.200	-1.622.200	-1.622.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Zahlungen aus der veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.584,62	700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902.091,92</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-1.773.800</b>		<b>-1.918.800</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-1.918.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.086.969,43	3.419.000	3.880.400		4.195.700	4.251.500	4.304.000
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	527.663,20	651.200	772.100		732.000	729.200	729.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	258.218,28	424.500	454.500		454.500	454.500	454.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.825,67	214.700	249.400		248.900	253.200	256.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.127.676,58</b>	<b>4.709.400</b>	<b>5.356.400</b>		<b>5.631.100</b>	<b>5.688.400</b>	<b>5.744.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.584,66</b>	<b>3.303.500</b>	<b>3.582.600</b>		<b>3.712.300</b>	<b>3.769.600</b>	<b>3.825.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-81.846,95	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-18.232,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-100.078,95	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	53.371,79	1.105.000	330.000		805.000	2.805.000	2.405.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.726,40	330.000	308.000		100.000	400.000	400.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.098,19	1.435.000	638.000		905.000	3.205.000	2.805.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.980,76	1.395.000	588.000		855.000	3.155.000	2.755.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.195.603,90	4.698.500	4.170.600		4.567.300	6.924.600	6.580.200
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	2.195.603,90	4.698.500	4.170.600		4.567.300	6.924.600	6.580.200



### Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000018.500 Löschwasserstellen	36.500	5.000	16.500			
100.000018 Löschwasserstellen	36.500	5.000	16.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.675.000	100.000	675.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.675.000	100.000	675.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-360.000	-50.000	-160.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-360.000	-50.000	-160.000			
100.000276.500 FFH Colnade	1.670.000	70.000	1.600.000			
100.000276 FFH Colnade	1.670.000	70.000	1.600.000			
100.000295.500 KiGa Waldburg	4.500.000	100.000	200.000			
100.000295 KiGa Waldburg	4.500.000	100.000	200.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	1.800.000					
100.000302 FFH Prinzhöfte	1.800.000					
100.000309.500 KiGa Zwerngase Außenbereich	150.000	150.000				
100.000309 KiGa Zwerngase Außenbereich	150.000	150.000				
100.000310.510 KiGa Zwerngase Ausstattung	200.000	200.000				
100.000310 KiGa Zwerngase Ausstattung	200.000	200.000				
100.000311.510 KiGa Gr. Ippener, Spielgerät	8.000	8.000				
100.000311 KiGa Gr. Ippener, Spielgerät	8.000	8.000				
100.000312.500 KiGa Beckeln, Markise	5.000	5.000				
100.000312 KiGa Beckeln, Markise	5.000	5.000				
Zwischensumme	9.684.500	588.000	2.331.500			
Gesamtsumme	9.684.500	588.000	2.331.500			



# 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-405,44	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.027,05	-1.500	15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-483.431,53	-433.300	-488.300	-453.300	-453.300	-453.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-485.864,02</b>	<b>-493.000</b>	<b>-566.300</b>	<b>-531.300</b>	<b>-531.300</b>	<b>-531.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	894.039,09	918.600	931.000	964.900	978.100	993.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.764,13	648.700	625.100	522.100	522.100	522.100
16. Abschreibungen		267.300	169.500	169.500	169.500	169.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.572,67	39.800	112.300	107.300	107.300	107.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.375,89</b>	<b>1.874.400</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.763.800</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.792.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>901.511,87</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.261.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>901.511,87</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.261.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.693,91	-320.300	-374.100	-369.100	-369.100	-369.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.033,99	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.659,92	-155.300	-184.100	-179.100	-179.100	-179.100
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>762.851,95</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.081.900</b>

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

## 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.914,00	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.493,79	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.407,79</b>	<b>-101.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	47.215,70	48.100	44.500	45.300	45.900	46.600
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.784,95	276.600	251.600	201.600	201.600	201.600
16. Abschreibungen			15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.830,10</b>	<b>327.700</b>	<b>314.100</b>	<b>264.900</b>	<b>265.500</b>	<b>266.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.422,31</b>	<b>226.200</b>	<b>222.100</b>	<b>172.900</b>	<b>173.500</b>	<b>174.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>118.422,31</b>	<b>226.200</b>	<b>222.100</b>	<b>172.900</b>	<b>173.500</b>	<b>174.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.199,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.199,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.621,79</b>	<b>241.200</b>	<b>247.100</b>	<b>197.900</b>	<b>198.500</b>	<b>199.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.511.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Bauverwaltung
<b>Verantwortlich</b>	FB4
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, BauGB, LROP, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-71,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-71,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	311.199,31	313.900	382.800	409.100	415.600	422.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564,87	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.034,92</b>	<b>338.900</b>	<b>407.800</b>	<b>429.100</b>	<b>435.600</b>	<b>442.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.963,92</b>	<b>338.900</b>	<b>407.800</b>	<b>429.100</b>	<b>435.600</b>	<b>442.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>320.963,92</b>	<b>338.900</b>	<b>407.800</b>	<b>429.100</b>	<b>435.600</b>	<b>442.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.963,92</b>	<b>338.900</b>	<b>407.800</b>	<b>429.100</b>	<b>435.600</b>	<b>442.100</b>

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



## Ergebnishaushalt - Produkt SGS (P00.541.001)

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334,44					
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.284,99	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-115.619,43</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.376,81	9.700	10.000	10.400	10.900	11.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.351,26	243.100	243.000	218.000	218.000	218.000
16. Abschreibungen		267.300	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,30	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.194,37</b>	<b>525.600</b>	<b>388.600</b>	<b>364.000</b>	<b>364.500</b>	<b>365.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.574,94</b>	<b>407.400</b>	<b>267.600</b>	<b>278.000</b>	<b>278.500</b>	<b>279.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>136.574,94</b>	<b>407.400</b>	<b>267.600</b>	<b>278.000</b>	<b>278.500</b>	<b>279.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.834,51	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.834,51</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.409,45</b>	<b>557.400</b>	<b>432.600</b>	<b>443.000</b>	<b>443.500</b>	<b>444.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P00.573.001
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Bauhof
<b>Verantwortlich</b>	FB4
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfsdienste für die Produkte der Samtgemeinde sowie ihrer Mitgliedsgemeinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
<b>Ziele</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-113,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306 652,75	-273.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-306.765,80</b>	<b>-273.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>-353.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	526.247,27	546.900	493.700	500.100	505.700	513.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.357,18	124.000	125.500	97.500	97.500	97.500
16. Abschreibungen			24.500	24.500	24.500	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,05	11.300	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.316,50</b>	<b>682.200</b>	<b>727.400</b>	<b>705.800</b>	<b>711.400</b>	<b>718.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.550,70</b>	<b>408.900</b>	<b>374.100</b>	<b>352.500</b>	<b>358.100</b>	<b>365.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>325.550,70</b>	<b>408.900</b>	<b>374.100</b>	<b>352.500</b>	<b>358.100</b>	<b>365.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.693,91	-320.300	-374.100	-369.100	-369.100	-369.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.693,91</b>	<b>-320.300</b>	<b>-374.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.856,79</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-405,44						
05. privatrechtliche Entgelte	-1.427,05	-1.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.155,97	-433.300	-488.300		-453.300	-453.300	-453.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.988,46</b>	<b>-434.800</b>	<b>-503.300</b>		<b>-468.300</b>	<b>-468.300</b>	<b>-468.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	894.039,09	918.800	931.000		964.900	978.100	993.400
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	459.487,24	648.700	625.100		522.100	522.100	522.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.105,49	39.800	112.300		107.300	107.300	107.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.631,82</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.668.400</b>		<b>1.594.300</b>	<b>1.607.500</b>	<b>1.622.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.643,36</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.165.100</b>		<b>1.126.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.154.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	77.839,38		362.000		200.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.260,01	22.000	80.000		10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.043,76		50.000		50.000	50.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.143,15	22.000	492.000		260.000	260.000	210.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	91.143,15	22.000	492.000		260.000	260.000	210.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.075.786,51	1.194.300	1.657.100		1.386.000	1.399.200	1.364.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.075.786,51	1.194.300	1.657.100		1.386.000	1.399.200	1.364.500

### Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022/ -Euro-	VE für Jahr 2023/ -Euro-	VE für Jahr 2024/ -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	132.000	80.000	22.000			
100.000229 Bauhof, Beschaffung	132.000	80.000	22.000			
100.000254.500 Samtgemeindestraße	1.000.000		400.000			
100.000254 Samtgemeindestraße	1.000.000		400.000			
100.000277.500 Notstromversorgung	50.000	50.000				
100.000277 Amtshof, Notstromversorgung	50.000	50.000				
100.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000	50.000				
100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000	50.000				
100.000307.500 Altarchiv	12.000	12.000				
100.000307 Altarchiv	12.000	12.000				
100.000308.500 Bauhof Sozialräume	300.000	300.000				
100.000308 Bauhof Sozialräume	300.000	300.000				
Zwischensumme	1.644.000	492.000	422.000			
Gesamtsumme	1.644.000	492.000	422.000			

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -	Ansatz 2021 -	bisher	Ansatz 2022 -	VE für 2022 -	Ansatz 2023 -	VE für 2023 -	Ansatz 2024 -	VE für 2024 -
	Euro-	Euro-	bereitgestellt -	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Fachbereich 1	2.098.000	577.000	655.000	772.000	650.000	72.000		22.000	
Fachbereich 3	9.684.500	588.000	2.331.500	855.000		3.155.000		2.755.000	
Fachbereich 4	1.644.000	492.000	422.000	260.000		260.000		210.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.426.500</b>	<b>1.657.000</b>	<b>3.408.500</b>	<b>1.887.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.487.000</b>		<b>2.987.000</b>	



# FB1 Fachbereich 1

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	90.000	10.000	50.000	10.000		10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	90.000	10.000	50.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	76.000	10.000	36.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	76.000	10.000	36.000	10.000		10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	23.000	7.000	10.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	23.000	7.000	10.000	2.000		2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	159.000	50.000		50.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	159.000	50.000		50.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	150.000	50.000					
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	150.000	50.000					
100.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken"	1.350.000	450.000	250.000	650.000	650.000				
100.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken"	1.350.000	450.000	250.000	650.000	650.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.098.000</b>	<b>577.000</b>	<b>655.000</b>	<b>772.000</b>	<b>650.000</b>	<b>72.000</b>		<b>22.000</b>	

### FB3 Fachbereich 3

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000018.500 Löschwasserstellen	36.500	5.000	16.500	5.000		5.000		5.000	
100.000018 Löschwasserstellen	36.500	5.000	16.500	5.000		5.000		5.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.675.000	100.000	675.000	100.000		400.000		400.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.675.000	100.000	675.000	100.000		400.000		400.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-360.000	-50.000	-160.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-360.000	-50.000	-160.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000276.500 FFH Colnrade	1.670.000	70.000	1.600.000						
100.000276 FFH Colnrade	1.670.000	70.000	1.600.000						
100.000295.500 KiGa Waldburg	4.500.000	100.000	200.000			1.800.000		2.400.000	
100.000295 KiGa Waldburg	4.500.000	100.000	200.000			1.800.000		2.400.000	
100.000302.500 FFH Prinzhöfe	1.800.000			800.000					
100.000302 FFH Prinzhöfe	1.800.000			800.000					
100.000309.500 KiGa Zwergnase Außenbereich	150.000	150.000							
100.000309 KiGa Zwergnase Außenbereich	150.000	150.000							

### FB3 Fachbereich 3

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000310.510 KiGa Zwergnase Ausstattung	200.000	200.000							
100.000310 KiGa Zwergnase Ausstattung	200.000	200.000							
100.000311.510 KiGa Gr. Ippener, Spielgerät	8.000	8.000							
100.000311 KiGa Gr. Ippener, Spielgerät	8.000	8.000							
100.000312.500 KiGa Beckeln, Markise	5.000	5.000							
100.000312 KiGa Beckeln, Markise	5.000	5.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.684.500</b>	<b>588.000</b>	<b>2.331.500</b>	<b>855.000</b>		<b>3.155.000</b>		<b>2.755.000</b>	

## FB4 Fachbereich 4

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	132.000	80.000	22.000	10.000		10.000		10.000	
100.000229 Bauhof, Beschaffung	132.000	80.000	22.000	10.000		10.000		10.000	
100.000254.500 Samtgemeindestraße	1.000.000		400.000	200.000		200.000		200.000	
100.000254 Samtgemeindestraße	1.000.000		400.000	200.000		200.000		200.000	
100.000277.500 Notstromversorgung	50.000	50.000							
100.000277 Amtshof, Notstromversorgung	50.000	50.000							
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			
100.000307.500 Altarchiv	12.000	12.000							
100.000307 Altarchiv	12.000	12.000							
100.000308.500 Bauhof Sozialräume	300.000	300.000							
100.000308 Bauhof Sozialräume	300.000	300.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.644.000</b>	<b>492.000</b>	<b>422.000</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>		<b>210.000</b>	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/Arbeitsnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Verwaltungsangestellter	11	3,00	3,00	2,50	0,50	
2	Techn. Angestellter	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellter	10	3,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellter	09c	6,56	1,15	1,15	0,00	
5	Verwaltungsangestellter	09b	3,00	6,56	6,08	0,49	
6	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	09a	0,92	0,92	0,92	0,00	
7	Verwaltungsangestellter	09a	3,78	4,78	4,78	0,00	
8	Verwaltungsangestellter	08	3,64	3,64	3,21	0,43	
9	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellter	07	2,00	1,77	1,39	0,38	
11	Schwimmmeistorgehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellter	06	6,00	6,00	5,77	0,23	
13	Arbeiter/in	05	8,00	8,00	7,00	1,00	
14	Arbeiter/in Saisonkraft	05	0,00	3,00	0,00	3,00	
15	Bibliothekseiter/in	05	0,55	0,55	0,55	0,00	
16	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
17	Schulsekretär/in	05	1,38	1,38	1,38	0,00	
18	Schwimmmeistorgehilfe/-gehilfin	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,18	1,13	1,10	0,03	
20	Verwaltungsangestellter	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
21	Arbeiter/in	02	1,00	1,00	0,95	0,05	
22	Kichenkraft Kindergarten	02	2,12	2,12	2,12	0,00	
23	Raumpfleger/in	02	2,96	3,81	3,42	0,00	
24	Raumpfleger/in	01	9,11	7,76	7,43	0,72	
25	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Kindergartenleiter/in	S 13	0,64	0,59	0,59	0,00	
28	Jugendpfleger/in	S 11	1,54	1,54	1,54	0,00	
29	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,39	0,39	0,26	0,13	
30	Heilpädagoge/-pädagogin	S 09	1,77	1,77	1,77	0,00	
31	Kindergartenleiter/in	S 09	4,55	4,55	3,63	0,92	
32	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	2,12	1,22	1,22	0,00	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	
33	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 a	1,00	1,00	0,92	0,08	
34	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	10,68	5,68	5,74	0,00	
35	Erzieher/in	S 08 a	0,91	1,55	1,55	0,00	
36	Zweikraft Kindergarten	S 08 a	11,91	7,75	7,00	0,76	
37	Zweikraft Kinderkrippe	S 08 a	3,23	2,33	2,31	0,03	
38	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	1,86	1,86	0,86	1,00	
39	Vertretungskraft Kindergarten	S 04	0,51	0,51	0,51	0,00	
40	Zweikraft Kindergarten	S 04	1,31	1,31	1,31	0,00	
41	Vertretungskraft Kindergarten	S 03	2,05	2,96	2,96	0,00	
42	Drittkraft	S 03	7,58	4,49	4,49	0,00	
43	Zweikraft Kindergarten	S 03	2,62	1,74	0,92	0,82	
44	Kinderpfleger/in	S 03	0,00	0,87	0,87	0,00	
<b>19</b>							8
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>125,13</b>	<b>110,94</b>	<b>100,46</b>	<b>10,57</b>	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen			Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Summe	
		B 2	A 15	Summe	
<b>Verwaltung</b>					
SCBM	Samtgemeindebürgermeister	1,00		1,00	
FB I	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen		1,00	1,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	



Übersicht zum Stellenplan

T...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 15			S 13	S 11	S 09	S 08	S 04	S 03					
		a																										
<b>Verwaltung</b>																												
FB I	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	3,00	2,00		3,78	2,00	1,00	4,00			0,39	0,39												17,56			
GS Harpstedt	Grundschule Harpstedt								1,62			1,03	1,03			0,39										4,07		
OBS	Oberschule							3,95				4,10	4,10													8,56		
Sportst.	Sportstätten											0,77	0,77													0,77		
Bücherei	Öffentliche Bücherei							0,55	0,26																	0,81		
Jugendpflege	Jugendpflege																									1,54		
Badanstalt	Freibad							1,00	3,00																	4,00		
FB III	Fachbereich III - Ordnung und Soziales	1,00		3,56	3,00	0,64																				10,20		
Ki I	Kindergarten Beckeln												0,26														3,05	
Ki I	Kindergarten Coltrade											0,26	0,26														2,30	
Ki I	Kindergarten Dinseln											0,64	0,77		0,64												13,44	
Ki I	Kindergarten Groß Ippener											0,26	0,26														2,27	
Ki I	Kindergarten Kirchseele											0,26	0,26														3,39	
Ki I	Kindergarten Harpstedt											0,64	1,03		1,00												18,31	
DRK-Ki I	DRK-Kindergarten											0,83	1,03		1,00												18,86	
FB IV	Fachbereich IV - Bau und Planung	1,00	2,00	1,00			1,00	1,00																			6,00	
Bauhof	Bauhof							1,00																			10,00	
<b>Gesamtsumme</b>		3,00	5,00	6,56	3,00	4,70	3,64	3,00	7,00	17,11	0,26	6,08	9,11	1,00	1,00	0,64	1,92	6,32	31,70	1,82	12,24						125,10	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FA Angest. i. Bäckerbetriebe	TVA 6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVA 6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			4,00	4,00	