



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2023

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

| | | |
|--|-------|---------|
| Haushaltssatzung | Seite | 3 – 4 |
| Vorbericht | Seite | 5 – 15 |
| Produktübersicht (gesamt) | Seite | 15 – 17 |
| Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE's | Seite | 18 – 24 |

FB 1

| | | |
|---|-------|---------|
| Teilergebnishaushalt | Seite | 25 |
| Produkte des FB | Seite | 26 – 70 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 71 – 72 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 73 |

FB 3

| | | |
|---|-------|---------|
| Teilergebnishaushalt | Seite | 75 |
| Produkte des FB | Seite | 76 – 94 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 95 – 96 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 97 |

FB 4

| | | |
|---|-------|-----------|
| Teilergebnishaushalt | Seite | 99 |
| Produkte des FB | Seite | 100 – 108 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 109 – 110 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 111 |
| Gesamtinvestitionsprogramm | Seite | 112 – 117 |
| Stellenplan | Seite | 118 – 122 |
| Daten der Haushaltswirtschaft | Seite | 123 – 124 |

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 13.891.800 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 14.369.300 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.749.100 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.740.000 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.672.000 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.670.500 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 57.600 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.670.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

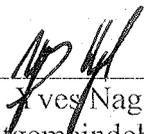
§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 8.750.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 68,3532178703 %.

§ 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, 22.12.2022



Yves Nagel
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2023

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 weist ordentliche Erträge in Höhe von 13.891.800 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 14.369.300 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 477.500 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

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

Im Vergleich zum Vorjahr werden sich die ordentlichen Erträge um 1.624.400 € erhöhen. Ausschlaggebend hierfür ist u. a. die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1.800.000 € sowie der Senkung der Kreisumlage um rund 38.600 €.

Die zu erwartende Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich kann jedoch lediglich prognostiziert werden, da die Höhe insgesamt noch nicht feststeht. Landesweit hat sich die Steuerkraft trotz der Nachwirkung der Coronapandemie verbessert, was sich auch in der Summe der Steuereinnahmen der 8 Mitgliedsgemeinden widerspiegelt. Daher ist hier eine um 265.000 € niedrigere Zahlung eingeplant worden.

Eine weitere Anpassung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgenommen worden, so dass hier weiterhin eine Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen ist.

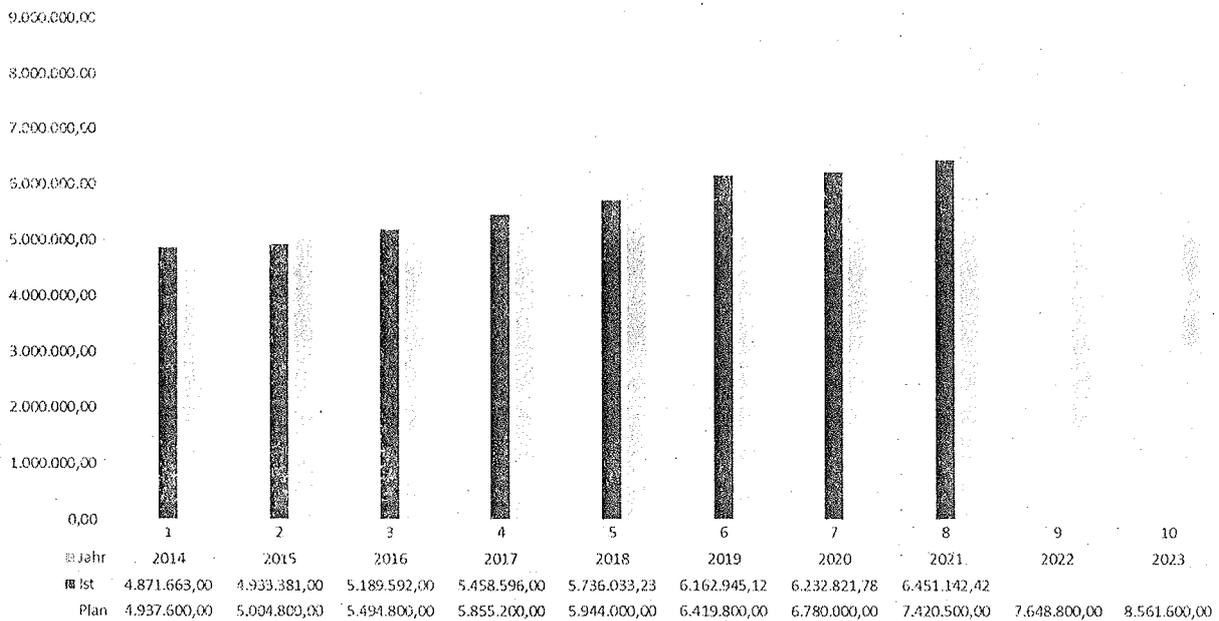
Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 1.566.000 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 8.561.600 € (+ 912.800 €).

Eine detaillierte Übersicht ist dem Diagramm Personalkostenentwicklung zu entnehmen, s. u. Des Weiteren verzeichnet sich ein erhöhter Bewirtschaftungsaufwand aufgrund rasant gestiegener Strom- und Gaskosten. Hier wurde als Berechnungsgrundlage mit den zweifachen Kosten des Vorjahres gerechnet. Weiterhin sind im Rahmen der Bauunterhaltung diverse Maßnahmen (u. a. Einbau von Notausgangstüren, Erneuerung der Niederspannungsanlage) an der Oberschule mit einem geplanten Volumen von 255.000 € notwendig. Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich damit auf insgesamt 3.165.600 € (+ 597.400 €).

Die Aufwendungen steigen im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen um rund 77.400 € auf eine Gesamtsumme von 951.000 € an. Ausschlaggebend ist hier die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, wobei diese Kosten durch den Landkreis erstattet werden. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2022 mit einem Gesamtaufwand von 521.300 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen verringern sich um 18.600 € auf jetzt 1.060.800 €.

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

Personalkostenentwicklung



Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 1.800.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 8.750.000 € bzw. 68,3532178703 % 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 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % |
| Beckeln | 697.060 | 6,71% | 605.249 | 5,54% | 660.801 | 5,79% | 616.574 | 5,63% | 937.751 | 7,33% |
| Colnrade | 622.359 | 5,99% | 609.799 | 5,58% | 641.233 | 5,62% | 561.549 | 5,13% | 830.968 | 6,49% |
| Düsen | 717.860 | 6,91% | 728.248 | 6,66% | 828.442 | 7,26% | 795.334 | 7,26% | 968.550 | 7,57% |
| Groß lpp. | 1.079.461 | 10,39% | 1.453.002 | 13,29% | 1.538.723 | 13,49% | 1.892.395 | 17,28% | 2.236.341 | 17,47% |
| Harpstedt | 3.942.229 | 37,93% | 4.173.857 | 38,17% | 4.146.607 | 36,36% | 4.265.791 | 38,96% | 4.753.051 | 37,13% |
| Kirchseele | 914.614 | 8,80% | 907.166 | 8,30% | 941.207 | 8,25% | 962.645 | 8,79% | 1.081.640 | 8,45% |
| Prinzhöfte | 1.920.135 | 18,48% | 1.940.300 | 17,74% | 2.093.418 | 18,35% | 1.286.438 | 11,75% | 1.441.713 | 11,26% |
| Winkelsett | 499.218 | 4,80% | 516.800 | 4,73% | 554.813 | 4,86% | 568.486 | 5,19% | 551.139 | 4,31% |
| | 10.392.936 | | 10.934.421 | | 11.405.244 | 100,00% | 10.949.212 | 100,00% | 12.801.153 | 100,00% |

*

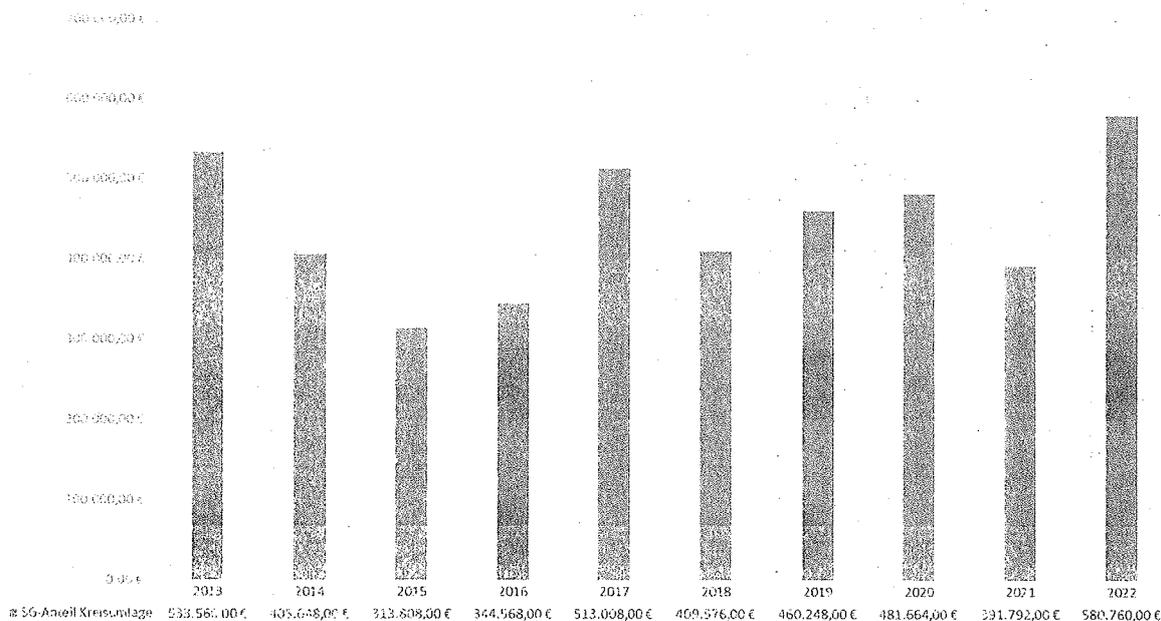
| Gemeinde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beckeln | 435.958,62 € | 401.306,59 € | 440.331 € | 391.370 € | 640.983 € |
| Colnrade | 389.238,76 € | 404.323,44 € | 427.292 € | 356.443 € | 567.993 € |
| Düsen | 448.967,45 € | 482.860,32 € | 552.041 € | 504.837 € | 662.035 € |
| Groß lpp. | 675.121,69 € | 963.403,96 € | 1.025.344 € | 1.201.196 € | 1.528.611 € |
| Harpstedt | 2.465.567,81 € | 2.767.449,99 € | 2.763.134 € | 2.707.706 € | 3.248.863 € |
| Kirchseele | 572.022,29 € | 601.490,79 € | 627.183 € | 611.038 € | 739.336 € |
| Prinzhöfte | 1.200.900,06 € | 1.286.503,88 € | 1.394.970 € | 816.565 € | 985.457 € |
| Winkelsett | 312.223,32 € | 342.661,03 € | 369.705 € | 360.846 € | 376.721 € |
| | 6.500.000,00 € | 7.250.000,00 € | 7.600.000 € | 6.950.000 € | 8.750.000 € |
| SG-Umlage | 6.500.000,00 € | 7.250.000,00 € | 7.600.000,00 € | 6.950.000,00 € | 8.750.000,00 € |
| Umlage in % | 62,5424807773% | 66,3043795369% | 66,6360141002% | 63,4748875079% | 68,3532178703% |

| Schlüsselzuweisung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Schlüsselzuweisung | 1.416.000,00 € | 1.389.000,00 € | 1.100.000,00 € | 1.553.200,00 € | 1.359.300,00 € |
| Summe (SG zzgl Schl.) | 7.916.000,00 € | 8.639.000,00 € | 8.700.000,00 € | 8.503.200,00 € | 10.109.300,00 € |

*In der Spalte 2023 ist der Gewerbesteuerausgleich des Landes bereits berücksichtigt!

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 2013 – 2022 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 NComVG 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 9.100 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) ab.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen. Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.622.000 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen (u. a. Zuschüsse Sportförderung, Beschaffungen EDV) folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2023:

Bau eines **Feuerwehrhaus Prinzhöfte** 1.000.000 € (zzgl. bisher bereitgestellte Mittel in 2022 in Höhe von 800.000 €

Planungskosten für einen **Kindergarten-Neubau** 100.000 €.

Beschaffung eines **Feuerwehrfahrzeugs FF Harpstedt** 200.000 €.

Feuerschutzsteuer vom LK Oldenburg – 50.000 €.

Für **Beschaffungen im Bereich Feuerwehr** sind Investitionen in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Für **Beschaffungen im Bereich Bauhof** (Anschaffung eines Kleinschleppers) sind Investitionen in Höhe von 100.000 € vorgesehen

Bereich Feuerwehr – Löschwasserstellen (5.000 €).

Aufgrund der Gebäudegegebenheiten war im Jahr 2021 der Bau neuer **Sozialräume** auf dem **Bauhof** mit einer Gesamtinvestitionssumme von ca. 300.000 € eingeplant sowie mit einem Sperrvermerk versehen. Die bereitgestellten Mittel sind jedoch durch SGA-Beschlüsse für andere Investitionen (Planungskosten stationäre Lüftungsanlagen bzw. Sanierung der Duschen an der OBS) in Anspruch genommen worden. Der Bau soll nun in 2024 realisiert werden, wobei hier aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen 50.000 € (insgesamt 350.000 €) zusätzlich eingeplant werden.

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

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.612.900 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.670.500 wird daher zunächst eingeplant.

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

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

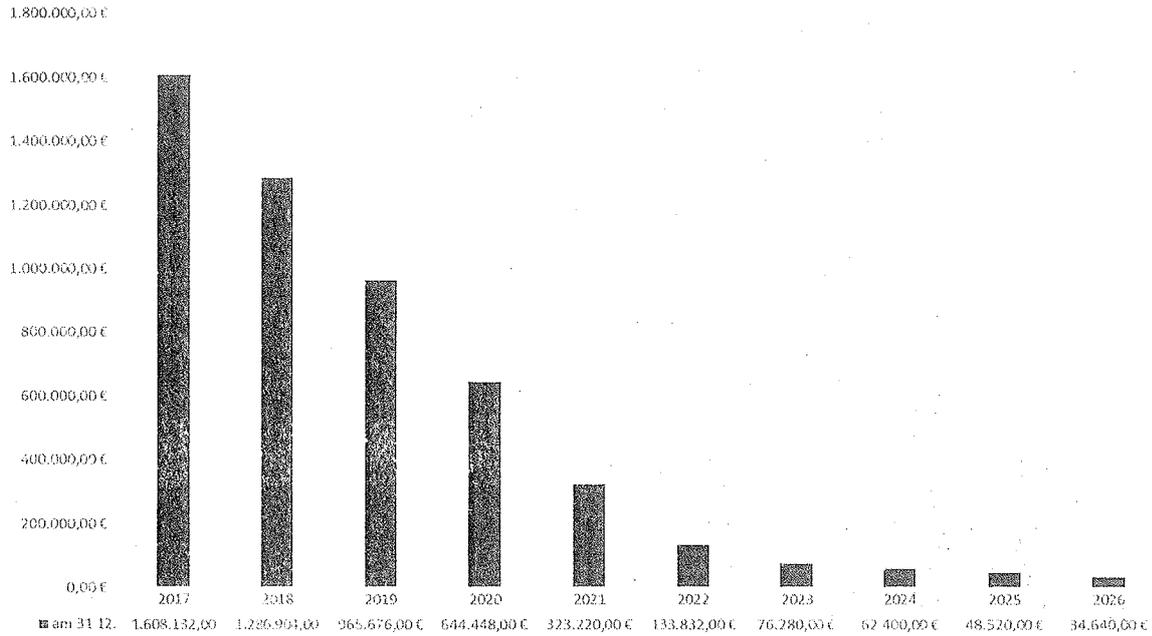
Für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die Feuerwehr Prinzhöfte ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € vorgesehen.

4. Schuldenentwicklung

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

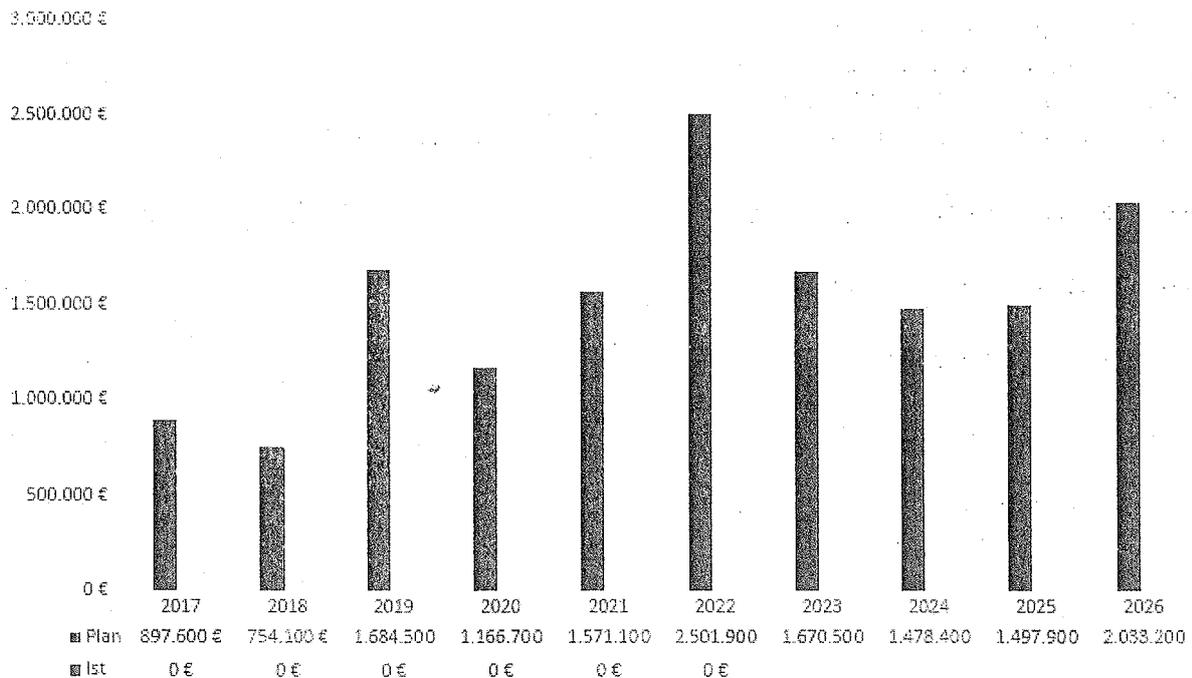
Zum heutigen Zeitpunkt bestehen fünf Kreditverträge, deren Laufzeiten 2023 sowie 2029 enden werden. Für einen Kreditvertrag ist ab 2025 eine Zinsanpassung vorzunehmen. Die folgende Tabelle veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2016):

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



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 2022 – 2026 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.

Kreditaufnahmen Plan - Ist



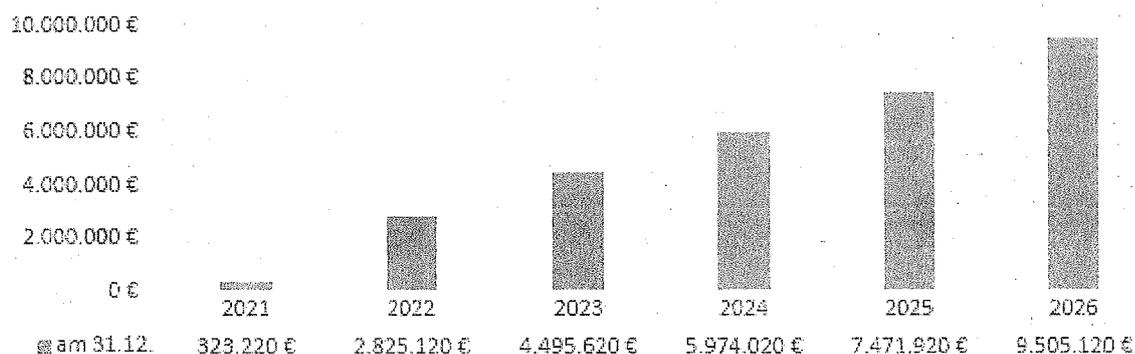
In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Bislang ist lediglich im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

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 2021 sowie aus 2022 in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell jedoch davon auszugehen, dass die Kreditermächtigungen nicht erforderlich sind.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie der diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2023 – 2026 könnte sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der Haushalts- und Finanzplanung 2021 -2026



Die o. a. Darstellung beginnt mit dem **tatsächlichen** Bestand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021

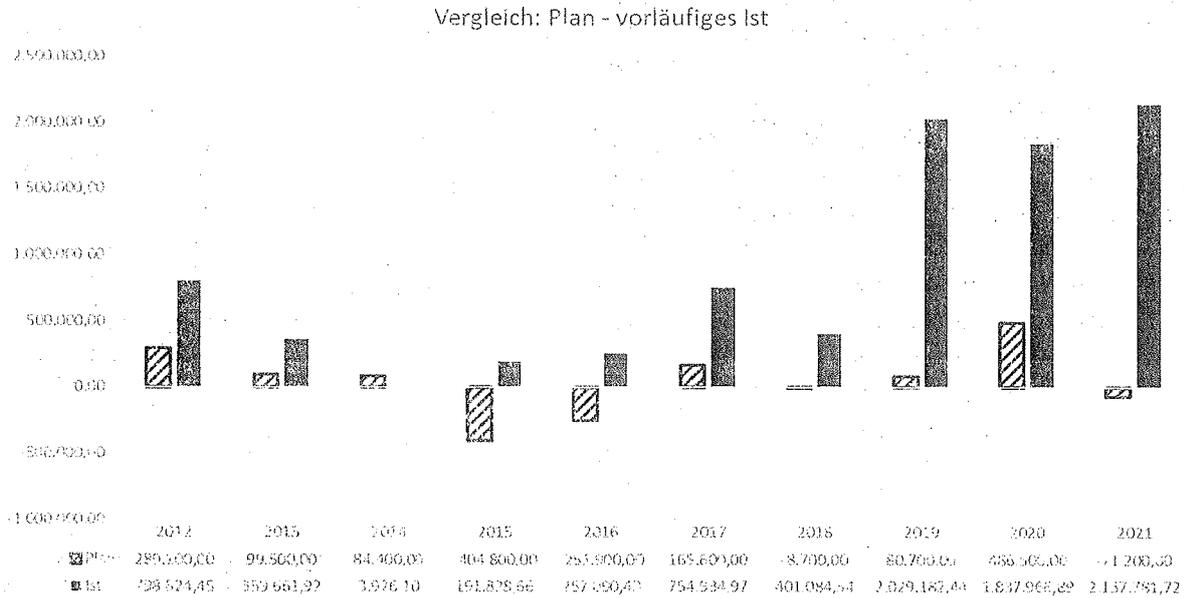
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von rund 0,32 Mio. € (Ende 2021) auf ca. 8,96 Mio. € (Ende 2026) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten nach unten korrigieren.

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

5. Rückblick

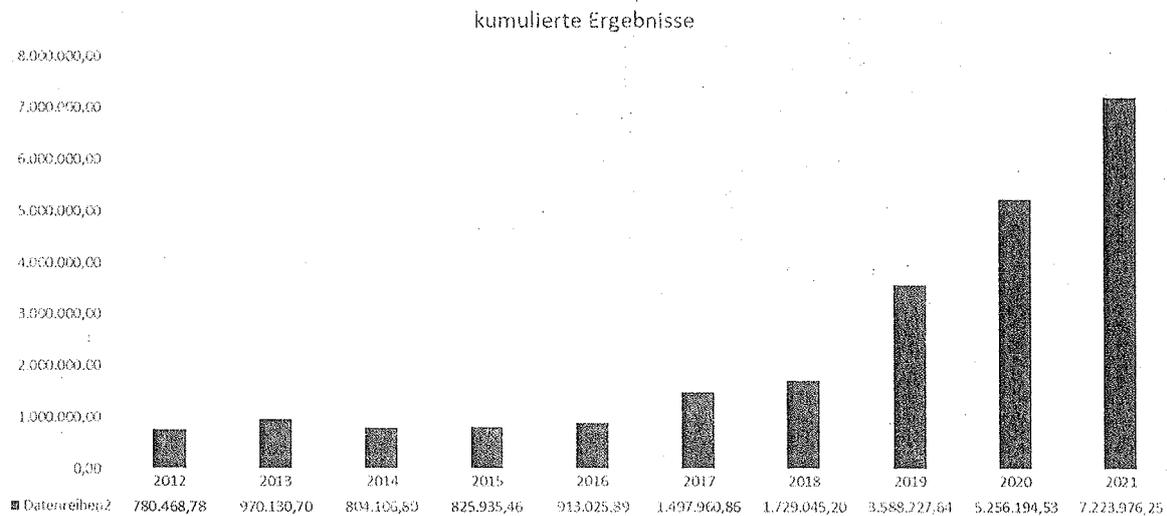
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2021 wurde mit einem Defizit in Höhe von 71.200 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 2.137.781,72 € abschließen.

Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2012 – 2021 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:



Die Daten sind vorläufig und werden sich noch ändern. Die entsprechenden Änderungen erfolgen, sobald die jeweilige Jahresrechnung endgültig aufgestellt ist. Gleichwohl lässt sich aus der obigen Darstellung durchaus bereits die jeweilige Tendenz für den jeweiligen Jahresabschluss ablesen.

Das kumulierte voraussichtliche Ergebnis (Änderungen möglich) für den Zeitraum 2012 – 2021 beträgt danach derzeit 7.223.976,25 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Im **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.571.100 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel am 12/124 ren nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Stand 31.12.2021 betrug die Höhe der liquiden Mittel 5.142.001,09 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) bereits Mittel in Höhe von 4.183.440,80 € gebunden, so dass noch liquide Mittel in Höhe von 958.570,29 € verbleiben.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2024 - 2026

Die Ergebnishaushalte des zukünftigen Zeitraumes sind mit sinkenden Fehlbeträgen geplant:

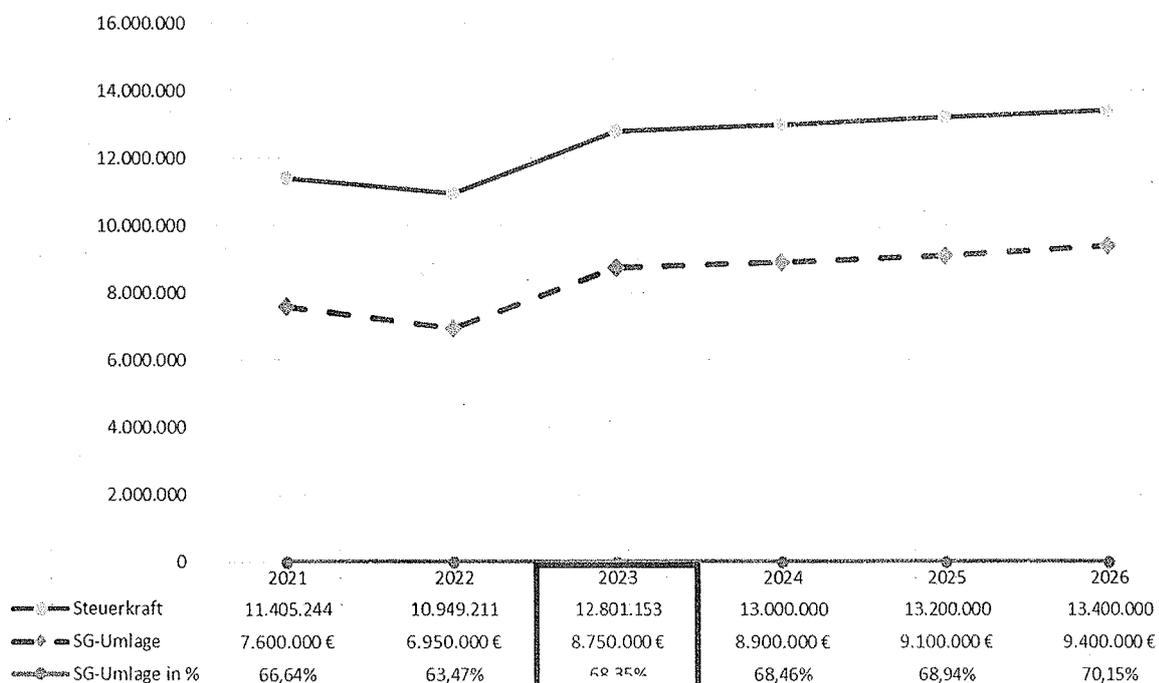
| 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-------------|------------|
| - 269.100 € | - 138.600 € | - 73.900 € |

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

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|
| 14.099.800 € | 14.364.800 € | 14.729.800 € |

Die Samtgemeindeumlage ist für 2023 mit 8,75 Mio. € geplant und wird in den Folgejahren tendenziell ansteigen. Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind mit einer leichten Steigerung eingeplant.

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



Die zukünftigen Aufwendungen sind mit leicht steigender Tendenz eingeplant:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|
| 14.368.900 € | 14.503.400 € | 14.803.700 € |

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:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 217.500 € | 348.000 € | 412.700 € |

Gemäß § 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:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----------|----------|
| 13.900 € | 13.900 € | 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:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 203.600 € | 334.100 € | 398.800 € |

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:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-------------|-------------|
| 1.682.000 € | 1.832.000 € | 2.432.000 € |

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:

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-------------|-------------|
| 1.478.400 € | 1.400.000 € | 2.033.200 € |

7. Haushaltsvermerke

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

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

Übersicht über Produktgruppen

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

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

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

Wesentliche Produkte:

Politische Gremienarbeit P00.111.001 FB 1

Jugendpflege P00.362.001 FB 1

Brandschutz P00.126.001 FB 3

Tageseinrichtungen für Kinder P00.365.001 FB 3

Gebäude und Grundstücke P00.111.600 FB 4

Gemeindestraßen P00.541.001 FB 4

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2) |
|---|---|----------------------------|--|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.736.301,03 | -9.256.100 | -10.799.100 | -10.985.100 | -11.240.100 | -11.595.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -142.700 | -142.700 | -142.700 | -142.700 | -142.700 |
| 04. sonstige Transfererträge | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -339.239,04 | -353.000 | -353.000 | -358.000 | -358.000 | -358.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -115.751,90 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.423.971,12 | -2.470.500 | -2.551.900 | -2.568.900 | -2.578.900 | -2.588.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -13,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -11.647,46 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -12.626.929,54 | -12.267.400 | -13.891.800 | -14.099.800 | -14.364.800 | -14.729.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.451.241,25 | 7.648.800 | 8.561.600 | 8.858.200 | 9.115.000 | 9.368.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.075.866,63 | 2.568.200 | 3.165.600 | 3.011.200 | 2.867.500 | 2.841.200 |
| 16. Abschreibungen | 3.266,97 | 521.300 | 521.300 | 521.300 | 521.300 | 521.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.159,05 | 7.300 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 701.384,27 | 1.079.100 | 1.060.500 | 1.073.000 | 1.088.000 | 1.108.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 728.092,37 | 873.600 | 951.000 | 797.400 | 803.800 | 856.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.972.010,54 | 12.803.300 | 14.369.300 | 14.368.900 | 14.503.400 | 14.803.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.654.919,00 | 535.900 | 477.500 | 269.100 | 138.600 | 73.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | -1.405,02 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.405,02 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.656.324,02 | 535.900 | 477.500 | 269.100 | 138.600 | 73.900 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | -2.656.324,02 | 535.900 | 477.500 | 269.100 | 138.600 | 73.900 |

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|---|----------------------------|--|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.731.868,92 | -9.256.100 | -10.799.100 | -10.985.100 | -11.240.100 | -11.595.100 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -5,00 | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -342.419,95 | -353.000 | -353.000 | -358.000 | -358.000 | -358.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -123.038,62 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.301.657,52 | -2.470.500 | -2.551.900 | -2.568.900 | -2.578.900 | -2.588.900 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -13,99 | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -26.622,74 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.525.626,74 | -12.124.700 | -13.749.100 | -13.957.100 | -14.222.100 | -14.587.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.450.908,24 | 7.645.800 | 8.558.600 | 8.855.200 | 9.112.000 | 9.365.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 2.069.461,60 | 2.568.200 | 3.165.600 | 3.011.200 | 2.867.500 | 2.841.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.159,05 | 7.300 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 680.905,27 | 1.079.100 | 1.060.500 | 1.073.000 | 1.088.000 | 1.108.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 765.896,48 | 873.600 | 951.000 | 797.400 | 803.800 | 856.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.979.330,64 | 12.174.000 | 13.740.000 | 13.739.600 | 13.874.100 | 14.174.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.546.296,10 | 49.300 | -9.100 | -217.500 | -348.000 | -412.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -197.624,56 | -1.475.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -197.624,56 | -1.475.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Baumaßnahmen | 852.237,26 | 4.345.000 | 1.255.000 | 855.000 | 1.805.000 | 2.405.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 427.191,16 | 212.000 | 402.000 | 862.000 | 62.000 | 62.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.438,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 1.576,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.285.443,28 | 4.572.000 | 1.672.000 | 1.732.000 | 1.882.000 | 2.482.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.087.818,72 | 3.097.000 | 1.622.000 | 1.682.900 | 1.832.000 | 2.432.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehibetrag | -1.458.477,38 | 3.146.300 | 1.612.900 | 1.464.500 | 1.484.000 | 2.019.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -2.501.900 | -1.670.500 | -1.478.400 | -1.497.900 | -2.033.200 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 321.228,00 | 189.400 | 57.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 321.228,00 | -2.312.500 | -1.612.900 | -1.464.500 | -1.484.000 | -2.019.300 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -1.137.249,38 | 833.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fachbereich 1 | -11.012.400 | 5.818.500 | -5.193.900 | | | |
| Fachbereich 3 | -2.181.500 | 6.335.700 | 4.154.200 | | | |
| Fachbereich 4 | -697.900 | 2.215.100 | 1.517.200 | | | |
| Summe | -13.891.800 | 14.369.300 | 477.500 | | | |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1) | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Haushaltsjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | 200.000 | 200.000 | | |
| 2023 | | 1.100.000 | | |
| Insgesamt | 200.000 | 1.300.000 | | |
| nichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | -1.670.500 | -1.478.400 | -1.497.900 | -2.033.200 |

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

| Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fachbereich 1 | -10.964.400 | 5.457.500 | -5.506.900 | | 177.000 | 177.000 | -1.670.500 | 57.600 | -1.612.900 | 500.000 |
| Fachbereich 3 | -2.149.800 | 6.236.900 | 4.087.100 | -50.000 | 1.345.000 | 1.295.000 | | | | 600.000 |
| Fachbereich 4 | -634.900 | 2.045.600 | 1.410.700 | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| Summe | -13.749.100 | 13.749.000 | -9.100 | -50.000 | 1.672.000 | 1.622.000 | -1.670.500 | 57.600 | -1.612.900 | 1.100.000 |

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 |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -9.727.133,03 | -9.236.100 | -10.779.100 | -10.979.100 | -11.234.100 | -11.589.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -58.895,63 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -50.224,93 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -97.883,14 | -87.400 | -73.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -13,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -11.360,46 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.945.511,18 | -9.483.000 | -11.012.400 | -11.219.400 | -11.474.400 | -11.829.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.301.365,01 | 2.720.100 | 3.001.800 | 3.110.100 | 3.189.400 | 3.264.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903.349,78 | 882.100 | 1.339.300 | 1.159.200 | 1.075.200 | 1.075.200 |
| 16. Abschreibungen | 3.266,97 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.159,05 | 7.300 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 437.068,50 | 623.600 | 585.000 | 597.500 | 612.500 | 632.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.415,51 | 487.400 | 530.100 | 433.400 | 434.700 | 435.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.073.624,82 | 5.078.500 | 5.818.500 | 5.661.000 | 5.672.600 | 5.768.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.871.886,36 | -4.404.500 | -5.193.900 | -5.558.400 | -5.801.800 | -6.060.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -5.871.886,36 | -4.404.500 | -5.193.900 | -5.558.400 | -5.801.800 | -6.060.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.908,21 | 109.800 | 71.500 | 66.400 | 52.000 | 50.900 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 92.908,21 | 109.800 | 71.500 | 66.400 | 52.000 | 50.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.778.978,15 | -4.294.700 | -5.122.400 | -5.492.000 | -5.749.800 | -6.009.600 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 58.420,28 | 50.500 | 50.500 | 52.000 | 53.500 | 55.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.994,32 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 127.959,60 | 121.500 | 121.600 | 123.100 | 124.600 | 126.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 127.959,60 | 121.500 | 121.600 | 123.100 | 124.600 | 126.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 127.959,60 | 121.500 | 121.600 | 123.100 | 124.600 | 126.100 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 127.959,60 | 121.500 | 121.600 | 123.100 | 124.600 | 126.100 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -230,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -230,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 117.900,97 | 311.700 | 307.500 | 315.500 | 323.300 | 330.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 317,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.218,07 | 426.800 | 422.600 | 430.600 | 438.400 | 445.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 117.988,07 | 426.800 | 422.600 | 430.600 | 438.400 | 445.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 117.988,07 | 426.800 | 422.600 | 430.600 | 438.400 | 445.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 117.988,07 | 426.800 | 422.600 | 430.600 | 438.400 | 445.200 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt innere Organisation (P00.111.102)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.602,84 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -567,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -78.883,38 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -86.053,61 | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.212.895,41 | 1.298.900 | 1.478.500 | 1.538.200 | 1.573.900 | 1.609.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.995,86 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 16. Abschreibungen | | 2.500 | 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 | 173.882,51 | 206.600 | 300.400 | 170.500 | 170.600 | 170.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.621.273,78 | 1.651.500 | 1.924.900 | 1.854.700 | 1.890.500 | 1.926.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.535.220,17 | 1.577.700 | 1.851.100 | 1.780.900 | 1.816.700 | 1.852.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.535.220,17 | 1.577.700 | 1.851.100 | 1.780.900 | 1.816.700 | 1.852.500 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.539.252,17 | 1.577.700 | 1.851.100 | 1.780.900 | 1.816.700 | 1.852.500 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.660,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.660,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.660,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 9.660,56 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.660,56 | 28.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P00.111.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Gleichstellung von Frauen und Männern |
| Verantwortlich | SGBM |
| Kurzbeschreibung | Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Samtgemeinde Harpstedt. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe voranzutreiben und zu unterstützen. Zusammenarbeit mit Behörden, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Verbänden. Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten für gemeinsame Projekte und fachlicher Austausch. Mitwirkung am Personalverfahren. Beratung von MitarbeiterInnen und Hilfesuchenden aus der Samtgemeinde Harpstedt |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz |
| Ziele | Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung. Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in allen Lebenslagen. |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | 6.400 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.834,84 | 3.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.094,21 | 12.000 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.094,21 | 12.000 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 5.094,21 | 12.000 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.094,21 | 12.000 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | 12.100 | 12.100 | 12.300 | 12.600 | 12.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.707,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 220,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.928,65 | 15.100 | 15.100 | 15.300 | 15.600 | 15.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.928,65 | 15.100 | 15.100 | 15.300 | 15.600 | 15.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.928,65 | 15.100 | 15.100 | 15.300 | 15.600 | 15.800 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.928,65 | 15.100 | 15.100 | 15.300 | 15.600 | 15.800 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P00.111.900 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Ausführung des Haushaltes |
| Verantwortlich | FB1 |
| Kurzbeschreibung | Ausführung des Haushaltes unter Beachtung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie politischen Beschlüssen |
| Auftragsgrundlage | KomHKVO, NKomVG, Gremienbeschlüsse |
| Ziele | Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung. |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 22.642,23 | 16.800 | 17.500 | 18.200 | 18.900 | 19.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,47 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.677,73 | 36.800 | 37.600 | 38.300 | 39.000 | 39.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 22.677,73 | 36.800 | 37.600 | 38.300 | 39.000 | 39.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 22.677,73 | 36.800 | 37.600 | 38.300 | 39.000 | 39.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 22.677,73 | 36.800 | 37.600 | 38.300 | 39.000 | 39.700 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P00.121.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Wahlen |
| Verantwortlich | FB1 |
| Kurzbeschreibung | Durchführung und Organisation von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie die Wahlen zu den Gemeinderäten, zum Samtgemeinderat, zum Kreistag, zum Landrat und zum Samtgemeindebürgermeister |
| Auftragsgrundlage | Wahlgesetze und -ordnungen |
| Ziele | Rechtmäßiger Ablauf aller Wahlen |

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen (P00.121.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -209,85 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.297,00 | -5.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -13.506,85 | -5.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 13.325,81 | 15.300 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.597,51 | 2.000 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.759,44 | 32.000 | 2.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.682,76 | 49.300 | 12.200 | 43.300 | 43.600 | 43.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 51.175,91 | 44.300 | 12.200 | 36.300 | 36.600 | 36.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 51.175,91 | 44.300 | 12.200 | 36.300 | 36.600 | 36.900 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 51.175,91 | 44.300 | 12.200 | 36.300 | 36.600 | 36.900 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P00.211.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -16.444,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.108,69 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -17.553,10 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 197.003,54 | 237.400 | 233.200 | 239.900 | 245.100 | 248.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.534,56 | 146.400 | 177.400 | 191.400 | 177.400 | 177.400 |
| 16. Abschreibungen | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.508,50 | 40.300 | 40.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 371.046,60 | 440.100 | 467.100 | 488.800 | 480.000 | 483.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 353.493,50 | 434.600 | 461.600 | 483.300 | 474.500 | 477.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 353.493,50 | 434.600 | 461.600 | 483.300 | 474.500 | 477.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.843,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.843,82 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 370.337,32 | 449.600 | 476.600 | 498.300 | 489.500 | 492.700 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule (P00.216.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -306.843,19 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.403,63 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -955,20 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -309.202,02 | -330.200 | -330.200 | -330.200 | -330.200 | -330.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 246.549,39 | 285.900 | 281.800 | 289.000 | 294.000 | 298.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.893,44 | 190.800 | 545.800 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| 16. Abschreibungen | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.864,69 | 50.400 | 51.400 | 53.400 | 54.400 | 55.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 461.307,52 | 642.100 | 994.000 | 748.200 | 754.200 | 759.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 152.105,50 | 311.900 | 663.800 | 418.000 | 424.000 | 429.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 152.105,50 | 311.900 | 663.800 | 418.000 | 424.000 | 429.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.733,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.733,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 163.839,27 | 321.900 | 673.800 | 428.000 | 434.000 | 439.000 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P00.243.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Schulverwaltung |
| Verantwortlich | FB1 |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Schulangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung, Betreuung der Haushaltsangelegenheiten, Schullastenausgleich, Schülerunfallversicherung |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz und dazu ergangene Verordnungen |
| Ziele | Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages durch den Schulträger |

Ergebnishaushalt - Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -28.409,00 | -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 | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -28.409,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 36.284,72 | 45.400 | 45.900 | 46.400 | 47.100 | 47.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16. Abschreibungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.374,70 | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.659,42 | 57.000 | 58.700 | 59.200 | 59.900 | 60.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.250,42 | 27.000 | 28.700 | 29.200 | 29.900 | 30.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 9.250,42 | 27.000 | 28.700 | 29.200 | 29.900 | 30.600 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.346,42 | 27.000 | 28.700 | 29.200 | 29.900 | 30.600 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.025,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.891,10 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.916,10 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 42.724,77 | 36.200 | 50.300 | 53.400 | 55.800 | 58.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.250,26 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.356,32 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 63.331,35 | 55.600 | 69.600 | 72.700 | 75.100 | 77.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 58.415,25 | 52.100 | 66.100 | 69.200 | 71.600 | 74.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 58.415,25 | 52.100 | 66.100 | 69.200 | 71.600 | 74.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 58.415,25 | 52.300 | 66.300 | 69.400 | 71.800 | 74.200 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -3.270,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -10.978,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.016,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.563,16 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -21.827,16 | -26.600 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 156.122,71 | 158.600 | 200.900 | 207.600 | 216.100 | 224.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.539,11 | 20.500 | 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 | 8.227,91 | 24.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 174.889,73 | 203.800 | 225.400 | 232.100 | 240.600 | 249.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 153.062,57 | 177.200 | 207.400 | 214.100 | 222.600 | 231.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 153.062,57 | 177.200 | 207.400 | 214.100 | 222.600 | 231.100 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.362,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.362,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 154.425,07 | 177.300 | 207.500 | 214.200 | 222.700 | 231.200 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.855,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 403,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.258,78 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.258,78 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.258,78 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.258,78 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P00.424.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Sportstätten |
| Verantwortlich | FB1 |
| Kurzbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Aufgabe |
| Ziele | Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie der Freizeitangebote |

Ergebnishaushalt - Produkt Sportstätten (P00.424.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.700,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -41.788,87 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -44.498,87 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 30.003,08 | 17.400 | 26.500 | 28.100 | 29.800 | 31.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.482,07 | 56.200 | 76.200 | 86.200 | 76.200 | 76.200 |
| 16. Abschreibungen | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 572,92 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.058,07 | 119.100 | 148.200 | 159.800 | 151.500 | 153.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 120.559,20 | 97.700 | 126.800 | 138.400 | 130.100 | 131.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 120.559,20 | 97.700 | 126.800 | 138.400 | 130.100 | 131.800 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.336,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.336,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.895,32 | 112.700 | 141.800 | 153.400 | 145.100 | 146.800 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P00.424.002)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -43.461,68 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -486,35 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -45.448,03 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.161,59 | 220.500 | 268.300 | 280.000 | 289.100 | 298.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.440,76 | 260.200 | 320.200 | 370.200 | 310.200 | 310.200 |
| 16. Abschreibungen | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.064,28 | 25.400 | 24.600 | 24.900 | 25.100 | 25.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 343.666,63 | 569.100 | 676.100 | 738.100 | 687.400 | 696.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 298.218,60 | 496.600 | 603.600 | 665.600 | 614.900 | 624.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 298.218,60 | 496.600 | 603.600 | 665.600 | 614.900 | 624.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.311,25 | 50.000 | 24.700 | 19.600 | 5.200 | 4.100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.311,25 | 50.000 | 24.700 | 19.600 | 5.200 | 4.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 330.529,85 | 546.600 | 628.300 | 685.200 | 620.100 | 628.100 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -345,00 | -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 | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.299,40 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 176,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.417,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.776,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 476,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 476,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 688,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 688,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.164,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P00.575.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -854,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -854,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.342,66 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 6.000,00 | 0 | 0 | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.473,07 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.815,73 | 20.800 | 20.800 | 20.900 | 21.000 | 21.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 14.961,73 | 20.700 | 20.700 | 20.800 | 20.900 | 21.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 14.961,73 | 20.700 | 20.700 | 20.800 | 20.900 | 21.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.504,75 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.504,75 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.466,48 | 28.700 | 24.700 | 24.800 | 24.900 | 25.000 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -9.360.338,59 | -8.902.000 | -10.445.000 | -10.645.000 | -10.900.000 | -11.255.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.360.338,59 | -8.902.000 | -10.445.000 | -10.645.000 | -10.900.000 | -11.255.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.811,35 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 412.296,00 | 602.100 | 563.500 | 576.000 | 591.000 | 611.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 414.110,18 | 603.900 | 565.300 | 577.900 | 593.000 | 613.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -8.946.228,41 | -8.298.100 | -9.879.700 | -10.067.100 | -10.307.000 | -10.641.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -8.946.228,41 | -8.298.100 | -9.879.700 | -10.067.100 | -10.307.000 | -10.641.900 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.946.228,41 | -8.298.100 | -9.879.700 | -10.067.100 | -10.307.000 | -10.641.900 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 823,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 823,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 823,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 823,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 823,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -13,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | -11.348,33 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -11.362,32 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 3.266,97 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.159,05 | 7.300 | 4.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.704,43 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.130,45 | 11.400 | 8.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 23.768,13 | 800 | -2.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 23.768,13 | 800 | -2.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.768,13 | 800 | -2.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | 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 | -9.722.700,92 | -9.236.100 | -10.779.100 | | -10.979.100 | -11.234.100 | -11.589.100 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -57.189,72 | -89.500 | -89.500 | | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -57.472,74 | -11.400 | -11.400 | | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -99.171,81 | -87.400 | -73.800 | | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Zahlungen | -13,99 | | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -11.242,97 | -10.600 | -10.600 | | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.947.792,15 | -9.435.000 | -10.964.400 | | -11.171.400 | -11.426.400 | -11.781.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.300.968,07 | 2.717.100 | 2.998.800 | | 3.107.100 | 3.186.400 | 3.261.600 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 899.107,80 | 882.100 | 1.339.300 | | 1.159.200 | 1.075.200 | 1.075.200 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.159,05 | 7.300 | 4.300 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 437.268,50 | 623.600 | 585.000 | | 597.500 | 612.500 | 632.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 447.011,36 | 487.400 | 530.100 | | 433.400 | 434.700 | 435.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.096.514,78 | 4.717.500 | 5.457.500 | | 5.300.000 | 5.311.600 | 5.407.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.851.277,37 | -4.717.500 | -5.506.900 | | -5.871.400 | -6.114.800 | -6.373.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -131.854,12 | -1.080.000 | | | | | |

| 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 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -131.854,12 | -1.080.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 797.625,76 | 2.300.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 128.125,45 | 112.000 | 62.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.438,86 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 1.576,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 931.766,07 | 2.427.000 | 177.000 | 500.000 | 527.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 799.911,95 | 1.347.000 | 177.000 | 500.000 | 527.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -5.051.365,42 | -3.370.500 | -5.329.900 | 500.000 | -5.344.400 | -6.087.800 | -6.346.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -2.501.900 | -1.670.500 | | -1.478.400 | -1.497.900 | -2.033.200 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 321.228,00 | 189.400 | 57.600 | | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 321.228,00 | -2.312.500 | -1.612.900 | | -1.464.500 | -1.484.000 | -2.019.300 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -4.730.137,42 | -5.683.000 | -6.942.800 | 500.000 | -6.808.900 | -7.571.800 | -8.365.800 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz Jahr 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | | | |
| 100.000017 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | | | |
| 100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | | | |
| 100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | | | |
| 100.000046.510 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | | | |
| 100.000046 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | | | |
| 100.000056.510 Beschaffungen Oberschule | 59.000 | 50.000 | 9.000 | | | |
| 100.000056 Beschaffungen Oberschule | 59.000 | 50.000 | 9.000 | | | |
| 100.000239.520 Versorgungsrücklage | 20.000 | 5.000 | | | | |
| 100.000239 Versorgungsrücklage | 20.000 | 5.000 | | | | |
| 100.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken" | 500.000 | | | 500.000 | | |
| 100.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken" | 500.000 | | | 500.000 | | |
| 100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze | 100.000 | 100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 797.000 | 177.000 | 39.000 | 500.000 | | |
| Gesamtsumme | 797.000 | 177.000 | 39.000 | 500.000 | | |

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt - 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 |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -8.168,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 04. sonstige Transfererträge | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -280.343,41 | -263.500 | -263.500 | -268.500 | -268.500 | -268.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -13.591,18 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.826.792,32 | -1.777.200 | -1.872.200 | -1.882.200 | -1.892.200 | -1.902.200 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -287,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.129.186,91 | -2.086.500 | -2.181.500 | -2.196.500 | -2.206.500 | -2.216.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.302.649,43 | 3.906.800 | 4.509.700 | 4.661.800 | 4.810.400 | 4.960.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.121,00 | 869.500 | 982.700 | 999.200 | 953.700 | 924.900 |
| 16. Abschreibungen | | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 264.315,77 | 455.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 | 475.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.540,54 | 253.700 | 269.000 | 257.100 | 262.200 | 313.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.416.626,74 | 5.584.300 | 6.335.700 | 6.492.400 | 6.600.600 | 6.773.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.287.439,83 | 3.497.800 | 4.154.200 | 4.295.900 | 4.394.100 | 4.556.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | -1.405,02 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.405,02 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.286.034,81 | 3.497.800 | 4.154.200 | 4.295.900 | 4.394.100 | 4.556.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.407,25 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 62.407,25 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.348.442,06 | 3.563.900 | 4.220.300 | 4.362.000 | 4.460.200 | 4.622.700 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Beiräte (P00.111.004)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,95 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.460,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.969,95 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.969,95 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.969,95 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.969,95 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -182.443,41 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -33,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.190,60 | -1.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -287,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -185.954,01 | -96.200 | -146.200 | -146.200 | -146.200 | -146.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 225.722,97 | 276.400 | 307.800 | 322.300 | 336.700 | 351.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.962,74 | 65.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.018,08 | 40.300 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 363.703,79 | 381.900 | 457.200 | 471.700 | 486.100 | 500.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 177.749,78 | 285.700 | 311.000 | 325.500 | 339.900 | 354.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | -1.405,02 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.405,02 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 176.344,76 | 285.700 | 311.000 | 325.500 | 339.900 | 354.300 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.856,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.856,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 178.201,51 | 288.700 | 314.000 | 328.500 | 342.900 | 357.300 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.168,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -8.780,16 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.748,81 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -27.696,97 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -57.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 41.317,27 | 80.500 | 63.200 | 67.900 | 72.100 | 76.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.339,33 | 380.100 | 397.100 | 407.100 | 397.100 | 397.100 |
| 16. Abschreibungen | | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 7.403,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.186,03 | 148.500 | 163.500 | 151.500 | 156.500 | 159.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 446.245,63 | 687.000 | 701.700 | 704.400 | 703.600 | 710.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 418.548,66 | 629.900 | 644.600 | 647.300 | 646.500 | 653.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 418.548,66 | 629.900 | 644.600 | 647.300 | 646.500 | 653.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 46,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 418.595,16 | 630.900 | 645.600 | 648.300 | 647.500 | 654.700 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.117,04 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -23.117,04 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 74.195,38 | 119.800 | 59.600 | 61.500 | 63.800 | 66.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.195,38 | 120.200 | 60.000 | 61.900 | 64.200 | 66.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 51.078,34 | 96.200 | 36.000 | 37.900 | 40.200 | 42.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 51.078,34 | 96.200 | 36.000 | 37.900 | 40.200 | 42.500 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 51.078,34 | 96.200 | 36.000 | 37.900 | 40.200 | 42.500 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt SGB II (P00.312.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.053,88 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -63.053,88 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 98.526,94 | 120.200 | 139.600 | 145.400 | 151.100 | 156.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,67 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.683,61 | 121.100 | 140.400 | 146.200 | 151.900 | 157.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 35.629,73 | 36.100 | 55.400 | 61.200 | 66.900 | 72.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 35.629,73 | 36.100 | 55.400 | 61.200 | 66.900 | 72.600 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 35.629,73 | 36.100 | 55.400 | 61.200 | 66.900 | 72.600 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.300,35 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.300,35 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 20.070,65 | 15.900 | 23.300 | 24.500 | 25.800 | 27.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.076,28 | 16.500 | 23.900 | 25.100 | 26.400 | 27.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 10.775,93 | 11.500 | 18.900 | 20.100 | 21.400 | 22.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 10.775,93 | 11.500 | 18.900 | 20.100 | 21.400 | 22.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.775,93 | 11.600 | 19.000 | 20.200 | 21.500 | 22.800 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -56.630,03 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -56.630,03 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.477,54 | 6.700 | 27.500 | 29.400 | 31.700 | 34.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.660,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 57.352,00 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 77,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.567,13 | 101.900 | 122.700 | 124.600 | 126.900 | 129.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 7.937,10 | 3.900 | 24.700 | 26.600 | 28.900 | 31.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 7.937,10 | 3.900 | 24.700 | 26.600 | 28.900 | 31.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.937,10 | 3.900 | 24.700 | 26.600 | 28.900 | 31.200 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -255.729,02 | -264.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -255.729,02 | -264.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.066,67 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.410,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.477,27 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -223.251,75 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -223.251,75 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -223.251,75 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 04. sonstige Transfererträge | -5,00 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -97.900,00 | -170.000 | -170.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.778,02 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.403.022,59 | -1.269.500 | -1.314.500 | -1.324.500 | -1.334.500 | -1.344.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.507.705,61 | -1.457.200 | -1.502.200 | -1.517.200 | -1.527.200 | -1.537.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.837.338,68 | 3.287.300 | 3.888.700 | 4.010.800 | 4.129.200 | 4.248.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.702,31 | 359.300 | 411.500 | 418.000 | 382.500 | 353.700 |
| 16. Abschreibungen | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 197.100,77 | 352.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.565,94 | 59.900 | 60.400 | 60.500 | 60.600 | 109.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.313.707,70 | 4.086.400 | 4.760.500 | 4.889.200 | 4.972.200 | 5.111.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.806.002,09 | 2.629.200 | 3.258.300 | 3.372.000 | 3.445.000 | 3.574.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.806.002,09 | 2.629.200 | 3.258.300 | 3.372.000 | 3.445.000 | 3.574.300 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.504,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 60.504,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.866.506,09 | 2.691.200 | 3.320.300 | 3.434.000 | 3.507.000 | 3.636.300 |

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

| Einzahlungen und Auszahlungen | 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 | -8.168,00 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -5,00 | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -285.230,23 | -263.500 | -263.500 | | -268.500 | -268.500 | -268.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -13.453,18 | -6.900 | -6.900 | | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.768.210,85 | -1.777.200 | -1.872.200 | | -1.882.200 | -1.892.200 | -1.902.200 |
| 07. Zinsen und ähnliche Zahlungen | | | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.748,02 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.076.815,28 | -2.054.800 | -2.149.800 | | -2.164.800 | -2.174.800 | -2.184.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 3.302.713,36 | 3.906.800 | 4.509.700 | | 4.661.800 | 4.810.400 | 4.960.000 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 620.337,66 | 869.500 | 982.700 | | 999.200 | 953.700 | 924.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 243.636,77 | 455.500 | 475.500 | | 475.500 | 475.500 | 475.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 231.773,70 | 253.700 | 269.000 | | 257.100 | 262.200 | 313.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.398.461,49 | 5.485.500 | 6.236.900 | | 6.393.600 | 6.501.800 | 6.674.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.321.646,21 | 3.430.700 | 4.087.100 | | 4.228.800 | 4.327.000 | 4.489.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -65.770,44 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| 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 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -65.770,44 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 54.611,50 | 1.055.000 | 1.105.000 | | 5.000 | 1.805.000 | 2.405.000 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 295.515,66 | 40.000 | 240.000 | 600.000 | 840.000 | 40.000 | 40.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 350.127,16 | 1.095.000 | 1.345.000 | 600.000 | 845.000 | 1.845.000 | 2.445.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 284.356,72 | 1.045.000 | 1.295.000 | 600.000 | 795.000 | 1.795.000 | 2.395.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 2.606.002,93 | 4.475.700 | 5.382.100 | 600.000 | 5.023.800 | 6.122.000 | 6.884.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 2.606.002,93 | 4.475.700 | 5.382.100 | 600.000 | 5.023.800 | 6.122.000 | 6.884.500 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz Jahr 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100.000018.500 Löschwasserstellen | 36.500 | 5.000 | 16.500 | | | |
| 100.000018 Löschwasserstellen | 36.500 | 5.000 | 16.500 | | | |
| 100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr | 172.000 | 40.000 | 12.000 | | | |
| 100.000065 Beschaffungen Feuerwehr | 172.000 | 40.000 | 12.000 | | | |
| 100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO | -240.000 | -50.000 | -40.000 | | | |
| 100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO | -240.000 | -50.000 | -40.000 | | | |
| 100.000295.500 Kiga Waldburg | 4.200.000 | | | | | |
| 100.000295 Kiga Waldburg | 4.200.000 | | | | | |
| 100.000302.500 FFH Prinzhöfte | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 100.000302 FFH Prinzhöfte | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 100.000322.510 Beschaffung Fahrzeug Harpstedt | 400.000 | 200.000 | | | | |
| 100.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt | 400.000 | 200.000 | | | | |
| 100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte | 600.000 | | | 600.000 | | |
| 100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte | 600.000 | | | 600.000 | | |
| 100.000328.500 Planung Kiga-Anbau | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 100.000328 Planung Kiga-Anbau | 100.000 | 100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 6.268.500 | 1.295.000 | -11.500 | 600.000 | | |
| Gesamtsumme | 6.268.500 | 1.295.000 | -11.500 | 600.000 | | |

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.000,00 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -51.935,79 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -499.295,66 | -605.900 | -605.900 | -605.900 | -605.900 | -605.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -552.231,45 | -697.900 | -697.900 | -683.900 | -683.900 | -683.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 847.226,81 | 1.021.900 | 1.050.100 | 1.086.300 | 1.115.200 | 1.144.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.395,85 | 816.600 | 843.600 | 852.800 | 838.600 | 841.100 |
| 16. Abschreibungen | | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.136,32 | 132.500 | 151.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.481.758,98 | 2.140.500 | 2.215.100 | 2.215.500 | 2.230.200 | 2.261.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 929.527,53 | 1.442.600 | 1.517.200 | 1.531.600 | 1.546.300 | 1.577.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 929.527,53 | 1.442.600 | 1.517.200 | 1.531.600 | 1.546.300 | 1.577.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -351.393,22 | -374.100 | -305.800 | -321.500 | -335.900 | -352.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.077,76 | 198.200 | 168.200 | 168.200 | 168.200 | 168.200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -155.315,46 | -175.900 | -137.600 | -153.300 | -167.700 | -183.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 774.212,07 | 1.266.700 | 1.379.600 | 1.378.300 | 1.378.600 | 1.394.000 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -47.714,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.588,89 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -114.302,89 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 49.112,09 | 49.600 | 50.000 | 52.400 | 54.700 | 57.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.793,31 | 441.600 | 466.600 | 481.600 | 466.600 | 466.600 |
| 16. Abschreibungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.321,04 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 229.226,44 | 509.200 | 534.200 | 551.600 | 538.900 | 541.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 114.923,55 | 342.200 | 367.200 | 384.600 | 371.900 | 374.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 114.923,55 | 342.200 | 367.200 | 384.600 | 371.900 | 374.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.774,25 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 33.774,25 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 148.697,80 | 367.200 | 372.200 | 389.600 | 376.900 | 379.200 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | -14.000 | -14.000 | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -331,29 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -331,29 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 334.415,69 | 427.700 | 525.600 | 537.500 | 550.100 | 562.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.032,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.814,75 | 40.000 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 341.262,81 | 472.700 | 590.600 | 557.500 | 570.100 | 582.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 340.931,52 | 458.700 | 576.600 | 557.500 | 570.100 | 582.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 340.931,52 | 458.700 | 576.600 | 557.500 | 570.100 | 582.700 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 340.931,52 | 458.700 | 576.600 | 557.500 | 570.100 | 582.700 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt SGS (P00.541.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -43.849,44 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -43.849,44 | -121.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.800 | 11.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.312,18 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 16. Abschreibungen | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.557,69 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 228.869,87 | 388.600 | 388.600 | 389.000 | 389.400 | 389.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 185.020,43 | 267.600 | 267.600 | 268.000 | 268.400 | 268.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 185.020,43 | 267.600 | 267.600 | 268.000 | 268.400 | 268.900 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.303,51 | 173.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 162.303,51 | 173.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 347.323,94 | 440.800 | 430.800 | 431.200 | 431.600 | 432.100 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bauhof (P00.573.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.221,79 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -389.526,04 | -395.900 | -395.900 | -395.900 | -395.900 | -395.900 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -393.747,83 | -395.900 | -395.900 | -395.900 | -395.900 | -395.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 463.699,03 | 534.600 | 464.500 | 486.000 | 499.600 | 513.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.257,99 | 127.000 | 129.000 | 123.200 | 124.000 | 126.500 |
| 16. Abschreibungen | | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.442,84 | 83.900 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 682.399,86 | 770.000 | 701.700 | 717.400 | 731.800 | 747.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 288.652,03 | 374.100 | 305.800 | 321.500 | 335.900 | 352.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 288.652,03 | 374.100 | 305.800 | 321.500 | 335.900 | 352.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -351.393,22 | -374.100 | -305.800 | -321.500 | -335.900 | -352.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -351.393,22 | -374.100 | -305.800 | -321.500 | -335.900 | -352.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -62.741,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.000,00 | -14.000 | -14.000 | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -52.112,70 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -434.274,86 | -605.900 | -605.900 | | -605.900 | -605.900 | -605.900 |
| 07. Zinsen und ähnliche Zahlungen | | | | | | | |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -487.387,56 | -634.900 | -634.900 | | -620.900 | -620.900 | -620.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 847.226,81 | 1.021.900 | 1.050.100 | | 1.086.300 | 1.115.200 | 1.144.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 550.016,14 | 816.600 | 843.600 | | 852.800 | 838.600 | 841.100 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 87.111,42 | 132.500 | 151.900 | | 106.900 | 106.900 | 106.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.484.354,37 | 1.971.000 | 2.045.600 | | 2.046.000 | 2.060.700 | 2.092.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 996.966,81 | 1.336.100 | 1.410.700 | | 1.425.100 | 1.439.800 | 1.471.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | -345.000 | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | -345.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | 990.000 | 50.000 | | 350.000 | | |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 3.550,05 | 60.000 | 100.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.550,05 | 1.050.000 | 150.000 | | 360.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.550,05 | 705.000 | 150.000 | | 360.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | 1.000.516,86 | 2.041.100 | 1.560.700 | | 1.785.100 | 1.449.800 | 1.481.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderu ng | 1.000.516,86 | 2.041.100 | 1.560.700 | | 1.785.100 | 1.449.800 | 1.481.300 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

| Investitionsmaßnahme | Gesamt-investitions-summe | Ansatz Jahr 2023 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2024 -Euro- | VE für Jahr 2025 -Euro- | VE für Jahr 2026 -Euro- |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100.000229.510 Bauhof, Beschaffung | 160.000 | 100.000 | 30.000 | | | |
| 100.000229 Bauhof, Beschaffung | 160.000 | 100.000 | 30.000 | | | |
| 100.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 100.000321.500 Bauhof Sozialräume | 350.000 | | | | | |
| 100.000321 Bauhof Sozialräume | 350.000 | | | | | |
| Zwischensumme | 560.000 | 150.000 | 30.000 | | | |
| Gesamtsumme | 560.000 | 150.000 | 30.000 | | | |

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | Gesamtinvestitions- summe - | Ansatz 2023 - | bisher bereitgestellt - | Ansatz 2024 - | VE für 2024 - | Ansatz 2025 - | VE für 2025 - | Ansatz 2026 - | VE für 2026 - |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fachbereich 1 | 797.000 | 177.000 | 39.000 | 527.000 | 500.000 | 27.000 | | 27.000 | |
| Fachbereich 3 | 6.268.500 | 1.295.000 | -11.500 | 795.000 | 600.000 | 1.795.000 | | 2.395.000 | |
| Fachbereich 4 | 560.000 | 150.000 | 30.000 | 360.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| Gesamtsumme | 7.625.500 | 1.622.000 | 57.500 | 1.682.000 | 1.100.000 | 1.832.000 | | 2.432.000 | |

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 100.000017 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 100.000046.510 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 100.000046 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 00.000056.510 Beschaffungen Oberschule | 59.000 | 50.000 | 9.000 | | | | | | |
| 00.000056 Beschaffungen Oberschule | 59.000 | 50.000 | 9.000 | | | | | | |
| 100.000239.520 Versorgungsrücklage | 20.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 100.000239 Versorgungsrücklage | 20.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 100.000293.500 Technikeller "Schwimmerbecken" | 500.000 | | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 100.000293 Technikeller "Schwimmerbecken" | 500.000 | | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze | 100.000 | 100.000 | | | | | | | |
| 100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze | 100.000 | 100.000 | | | | | | | |

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtsumme | 797.000 | 177.000 | 39.000 | 527.000 | 500.000 | 27.000 | | 27.000 | |

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - 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 | 172.000 | 40.000 | 12.000 | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | |
| 100.000065 Beschaffungen Feuerwehr | 172.000 | 40.000 | 12.000 | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | |
| 100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO | -240.000 | -50.000 | -40.000 | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | |
| 100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO | -240.000 | -50.000 | -40.000 | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | |
| 00.000295.500 Kiga Waldburg | 4.200.000 | | | | | 1.800.000 | | 2.400.000 | |
| 00.000295 Kiga Waldburg | 4.200.000 | | | | | 1.800.000 | | 2.400.000 | |
| 100.000302.500 FFH Prinzhöfte | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | |
| 100.000302 FFH Prinzhöfte | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | |
| 100.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt | 400.000 | 200.000 | | 200.000 | | | | | |
| 100.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt | 400.000 | 200.000 | | 200.000 | | | | | |
| 100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte | 600.000 | | | 600.000 | 600.000 | | | | |
| 100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte | 600.000 | | | 600.000 | 600.000 | | | | |

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | - Euro - 2 | - Euro - 3 | - Euro - 4 | - Euro - 5 | - Euro - 6 | - Euro - 7 | - Euro - 8 | - Euro - 9 | - Euro - 10 |
| 100.000328.500 Planung Kiga- Anbau | 100.000 | 100.000 | | | | | | | |
| 100.000328 Planung Kiga-Anbau | 100.000 | 100.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 6.268.500 | 1.295.000 | -11.500 | 795.000 | 600.000 | 1.795.000 | | 2.395.000 | |

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000229:510 Bauhof, Beschaffung | 160.000 | 100.000 | 30.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000229 Bauhof, Beschaffung | 160.000 | 100.000 | 30.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000303:525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| 100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| 100.000321:500 Bauhof Sozialräume | 350.000 | | | 350.000 | | | | | |
| 100.000321 Bauhof Sozialräume | 350.000 | | | 350.000 | | | | | |
| gesamtsumme | 560.000 | 150.000 | 30.000 | 360.000 | | 10.000 | | 10.000 | |

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022 | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|--|-------------|--|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | | |
| | | | | mit Beamten | mit Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer | | | |
| 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 | |
| 2 | Samtgemeinderat/-rätin | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte auf Zeit | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Verwaltung | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

118/124

Summe

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Beschäftigte | | | | | | | |
| 1 | Verwaltungsangestellte/r | 11 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 2 | Techn. Angestellte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 3 | Verwaltungsangestellte/r | 10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 4 | Verwaltungsangestellte/r | 09c | 6,82 | 6,82 | 4,85 | 1,98 | |
| 5 | Techn. Angestellte/r | 09b | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,36 | |
| 6 | Verwaltungsangestellte/r | 09b | 3,00 | 3,00 | 2,51 | 0,49 | |
| 7 | Verwaltungsangestellte/r | 09a | 6,42 | 5,42 | 5,15 | 0,27 | |
| 119/124 | Verwaltungsangestellte/r | 08 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| | Arbeiter/in | 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Verwaltungsangestellte/r | 07 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | |
| | Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin | 06 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 12 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 8,00 | 7,00 | 6,69 | 1,31 | Übernahme Auszubildende/r für ein Jahr |
| 13 | Arbeiter/in | 05 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | |
| 14 | Bibliotheksleiter/in | 05 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 15 | Schulhausmeister/in | 05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 16 | Schulsekretär/in | 05 | 1,38 | 1,38 | 0,77 | 0,62 | |
| 17 | Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin | 05 | 4,19 | 4,19 | 3,00 | 1,19 | |
| 18 | Nachschulische Betreuungskraft | 05 | 1,18 | 1,18 | 1,03 | 0,15 | |
| 19 | Verwaltungsangestellte/r | 03 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | |
| 20 | Arbeiter/in | 02 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,05 | |
| 21 | Küchenkraft Kindergarten | 02 | 2,50 | 2,50 | 2,12 | 0,38 | |
| 22 | Raumpfleger/in | 02 | 2,22 | 2,48 | 2,47 | 0,01 | |
| 23 | Raumpfleger/in | 01 | 9,53 | 9,27 | 8,31 | 0,96 | |
| 24 | Kindergartenleiter/in | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Kindergartenleiter/in | S 15 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,09 | |
| 26 | Kindergartenleiter/in | S 13 | 0,64 | 0,64 | 0,59 | 0,05 | |
| 27 | Jugendpfleger/in | S 11 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | |
| 28 | Sozialpädagog/-pädagogin | S 11 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,00 | |
| 29 | Heilpädagog/-pädagogin | S 09 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | |
| 30 | Kindergartenleiter/in | S 09 | 3,55 | 3,55 | 2,23 | 1,32 | |
| 31 | Sozialpädagog/-pädagogin | S 09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Vertretungskraft Kindergärten | S 08 a | 1,12 | 1,12 | 1,04 | 0,08 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | davon am 30.6.2022 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten | S 08 a | 1,92 | 1,92 | 1,29 | 0,63 | |
| 34 | Erstkraft Kindergarten | S 08 a | 9,68 | 9,68 | 9,45 | 0,23 | |
| 35 | Erzieher/in | S 08 a | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | |
| 36 | Zweitkraft Kindergarten | S 08 a | 11,24 | 10,97 | 7,67 | 3,44 | |
| 37 | Zweitkraft Kinderkrippe | S 08 a | 4,23 | 4,23 | 3,23 | 1,00 | |
| 38 | Erstkraft Kinderkrippe | S 08 a | 2,94 | 2,94 | 1,92 | 1,01 | |
| 39 | Vertretungskraft Kindergärten | S 04 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 40 | Zweitkraft Kindergarten | S 04 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | |
| 41 | Vertretungskraft Kindergärten | S 03 | 2,05 | 2,05 | 1,60 | 0,45 | |
| 12 | Drittkraft | S 03 | 7,58 | 7,58 | 5,23 | 2,35 | |
| 13 | Zweitkraft Kindergarten | S 03 | 2,72 | 2,62 | 2,49 | 0,13 | |
| 120/124 | | | 131,42 | 125,80 | 107,39 | 22,55 | |

ne Beschäftigte TVöD

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationsseinheit | 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 | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FBI | Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 4,78 | 1,00 | 1,03 | 4,00 | | | 0,39 | 0,39 | | | | | | | | | | 18,59 | | |
| GS Harpstedt | Grundschule Harpstedt | | | | | | | 1,62 | | | | 1,03 | | | 0,39 | | | | | | | | 4,07 | | |
| OBS | Oberschule | | | | | 3,95 | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | | 8,06 | | |
| Sportstä. | Sportstätten | | | | | | | 0,54 | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | 0,77 | | |
| Bücherei | Öffentliche Bücherei | | | | | | | | | | | | | | 1,54 | | | | | | | | 1,05 | | |
| Jugendpflege | Jugendpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,54 | | |
| Badeanstalt | Freibad | | | | | | 1,00 | 4,19 | | | | | | | | | | | | | | | 5,19 | | |
| FB III | Fachbereich III - Ordnung und Soziales | 1,00 | | 3,56 | 2,00 | 1,64 | 1,00 | | 2,00 | | | 0,03 | 0,12 | | | | 1,00 | | | | | | 12,35 | | |
| Kig ein | Kindergarten Beckeln | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | 1,65 | 0,51 | 0,63 | | | | 3,05 | |
| Kig rade | Kindergarten Coltrade | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | 0,92 | 0,99 | | | 0,26 | | 2,43 | |
| Kig en | Kindergarten Dülsen | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,77 | | 0,64 | | | | 7,45 | | 2,18 | | | 11,68 | |
| Kiga pener | Kindergarten Groß Ippener | | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | 0,82 | 0,51 | 0,68 | | | 2,27 | |
| Kiga Kirchseel. | Kindergarten Kirchseel | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | 1,21 | | | | 3,39 | |
| Kinderkrippe | Kindergarten Harpstedt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,27 | 0,51 | 4,85 | | 18,70 | |
| DRK-Kiga | DRK-Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,10 | | 5,05 | | 19,01 | |
| FB IV | Fachbereich IV - Bau und Planung | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | 0,05 | | | | | | | | | | | 8,00 | |
| Bauhof | Bauhof | | | | | | 1,00 | 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,05 | |
| GB | Gleichstellungsbeauftragte | | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | 4,00 | 6,82 | 4,00 | 6,42 | 2,00 | 3,03 | 9,00 | 19,29 | 0,51 | 5,72 | 9,53 | 1,00 | 0,64 | 1,92 | 6,32 | 32,04 | 1,82 | 12,34 | | | | | | 131,40 | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | 4,00 | 6,82 | 4,00 | 5,42 | 3,00 | 3,03 | 8,00 | 19,29 | 0,26 | 5,98 | 9,27 | 1,00 | 0,64 | 1,92 | 5,32 | 31,77 | 1,82 | 12,24 | | | | | | 128,78 | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | 4,00 | 6,82 | 4,90 | 6,42 | 2,00 | 3,03 | 9,00 | 19,29 | 0,51 | 5,72 | 9,53 | 1,00 | 0,64 | 1,92 | 6,32 | 32,04 | 1,82 | 12,34 | | | | | | 131,40 | |

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe | TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb Verg | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb Verg | 3,00 | 3,00 | |
| Insgesamt | | | 4,00 | 3,00 | |

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Harpstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung

| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge*) | -12.628.334,56 | -12.329.432,12 | -13.891.800,00 | -14.099.800,00 | -14.364.800,00 | -14.729.800,00 |
| Gesamtaufwendungen*) | 9.972.010,54 | 10.434.108,99 | 14.369.300,00 | 14.368.900,00 | 14.503.400,00 | 14.803.700,00 |
| Gesamtergebnis*) | -2.656.324,02 | -1.895.323,13 | 477.500,00 | 269.100,00 | 138.600,00 | 73.900,00 |

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12. | -323.220,00 | -133.832,00 | -1.746.732,00 | -3.211.232,00 | -4.695.232,00 | -6.714.532,00 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.) | -333.387,05 | -196.670,92 | -1.670.500,00 | -1.478.400,00 | -1.497.900,00 | -2.033.200,00 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.) | 654.615,05 | 386.058,92 | 57.600,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| Nettoverschuldung im lfd. Jahr | | | -1.612.900,00 | -1.464.500,00 | -1.484.000,00 | -2.019.300,00 |

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2023*) | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.Ergebnis 2022*) |
|--|---|--|
| Bilanz: Nettoposition gesamt*) | -319.549,03 | 29.590.694,26 |
| Bilanz: Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*) | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz: Jahresergebnis**) | -319.549,03 | 11.653.800,33 |

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

***) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen:

| | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhaltene Bedarfszuweisungen*) | 0,00 | -11.899,00 | 0,00 |

*) Einzahlungen.

| | 2023 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | | |
| Hebesatz Grundsteuer B | | |
| Hebesatz Gewerbesteuer | | |

| | Durchschnittswert der letzte drei Jahre 2020 bis 2022 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022 |
|---|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*) | 0,00 | |
| | zum 31.12.2022 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*) | 12,53 | 929,00 |

*) Quelle: www.iskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Steuerquote | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalintensität | 59,58 | 59,74 | 64,69 |
| Zinslastquote | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| Liquiditätskreditquote | 0,00 | | 0,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis 2021 |
|---|---------------|
| Allgemeine Umlagequote | 76,21 |
| Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 |
| Abschreibungsintensität | 0,00 |
| Reinvestitionsquote | |