



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2024

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 14
Produktübersicht (gesamt)	Seite	14 – 16
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	17 – 21
<u>FB 1</u>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	22
• Produkte des FB	Seite	23 – 67
• Teilfinanzhaushalt	Seite	68 – 69
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	70 – 71
<u>FB 3</u>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	72
• Produkte des FB	Seite	73 – 91
• Teilfinanzhaushalt	Seite	92 – 93
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	94
<u>FB 4</u>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	95
• Produkte des FB	Seite	100 – 104
• Teilfinanzhaushalt	Seite	105 – 106
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	107
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	108 – 114
Bilanz zum 31.12.2012 (Entwurf – aktuell in Prüfung durch RPA)	Seite	115
Stellenplan	Seite	116 – 121

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 14.500.600 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 15.443.100 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.357.900 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.813.800 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.839.000 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.600.000 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 20.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 8.100.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 67,6621297399 %.

§ 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, 07.12.2023

Yves Nagel
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2024

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 14.500.600 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 15.443.100 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 942.500 € 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 608.800 € erhöhen. Ausschlaggebend hierfür ist u. a. die Erhöhung der Schlüsselweisungen um rd. 640.000 €, eine Erhöhung der Kostenerstattung des Landkreises Oldenburg bezgl. der Betriebskosten der Kindertagesstätten, jedoch auch eine deutlich geringere Samtgemeindeumlage von 650.000 €.

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. Der erhöhte Anteil der KiTa-Betriebskostenerstattung durch den Landkreis Oldenburg muss noch durch die Gremien des Landkreises Oldenburg abschließend entschieden werden.

Eine weitere Anpassung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgenommen worden, so dass hier weiterhin eine Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen ist.

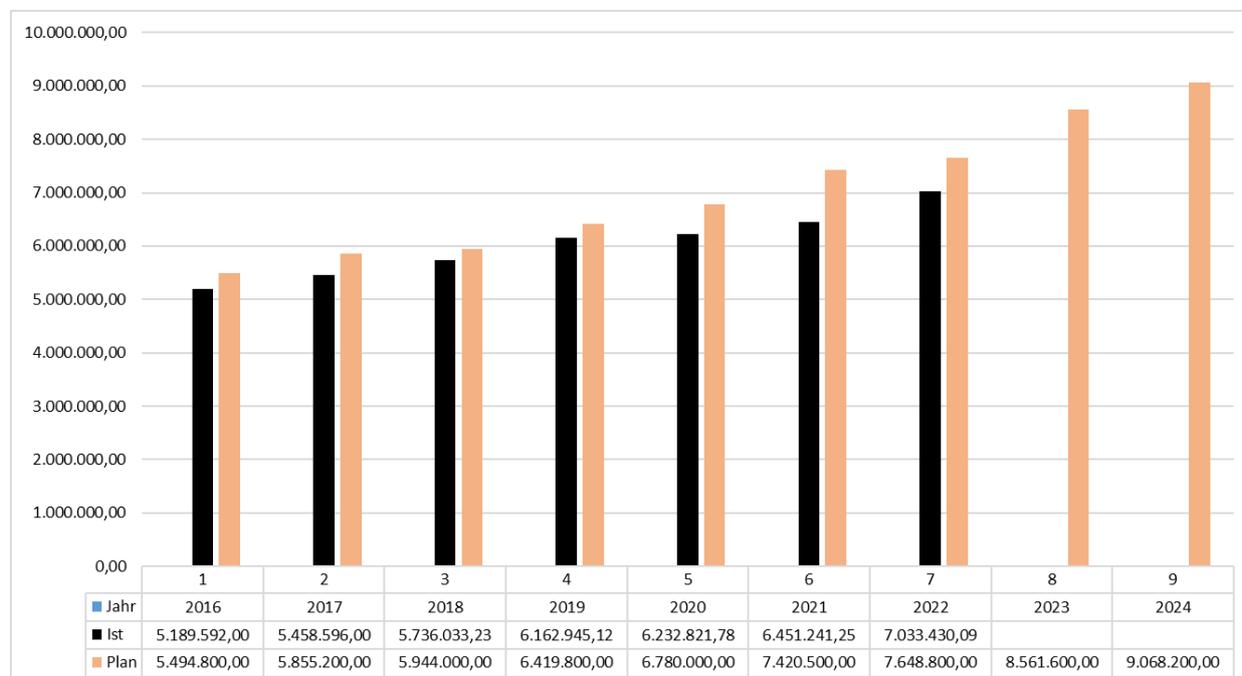
Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 1.073.800 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 9.068.200 € (+ 506.600 €).

Eine detaillierte Übersicht ist dem nachfolgenden Diagramm „Personalkostenentwicklung“ zu entnehmen. Beim Bewirtschaftungsaufwand wird von einem annähernd unveränderten Kostenaufwand wie 2023 ausgegangen. Eine deutliche Kostensteigerung ergibt sich im Rahmen der Bauunterhaltung. Hier finden sich dann diverse Maßnahmen an der Grundschule (u.a. Brandschutztüren, Hausanschluss mit Unterverteilung, Sanierung der Lehrer-WC, Bau einer Rampe für barrierefreien Zugang) mit einem geplanten Volumen von 226.500 € wieder. Auf die Oberschule entfallen notwendige Kostenanteile von 182.000 € (u. a. Erneuerung Alarmierungsanlage und Unterverteilung Ostflügel, Außentürelemente erneuern). Im Bereich der Jugendpflege ergeben sich notwendige Maßnahmen in Höhe von 138.000 € (u.a. Erneuerung der Notstromanlage und Flachdachsanierung). Für den Bereich der Samtgemeindestraßen wird ein Ausgabevolumen von 337.000 € bereitgestellt (u.a. Straßenoberflächensanierung und Fahrbahnerhaltung GVS 44). Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich damit auf insgesamt 3.533.900 € (+ 369.300 €).

Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen wird lediglich von einem geringen Kostenanstieg auf dann 987.400 € (+36.400 €) ausgegangen. Von der Gesamtsumme entfallen rd. 1/3 auf Geschäftsaufwendungen, rd. 1/3 auf Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und weitere 1/3 auf Steuern, Versicherungen, Schadenfälle bzw. Aufwendungsersatz für Leistungen von Dritten). Auch die geplanten Kosten der Wärmeplanung finden sich in dieser Position wieder. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2024 mit einem Gesamtaufwand von 521.300 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 162.500 € auf jetzt 1.223.000 € (ursächlich u.a. gestiegene Kreisumlage infolge der erwarteten höheren Schlüsselzuweisungen).

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

Personalkostenentwicklung



Samtgemeindeumlageentwicklung

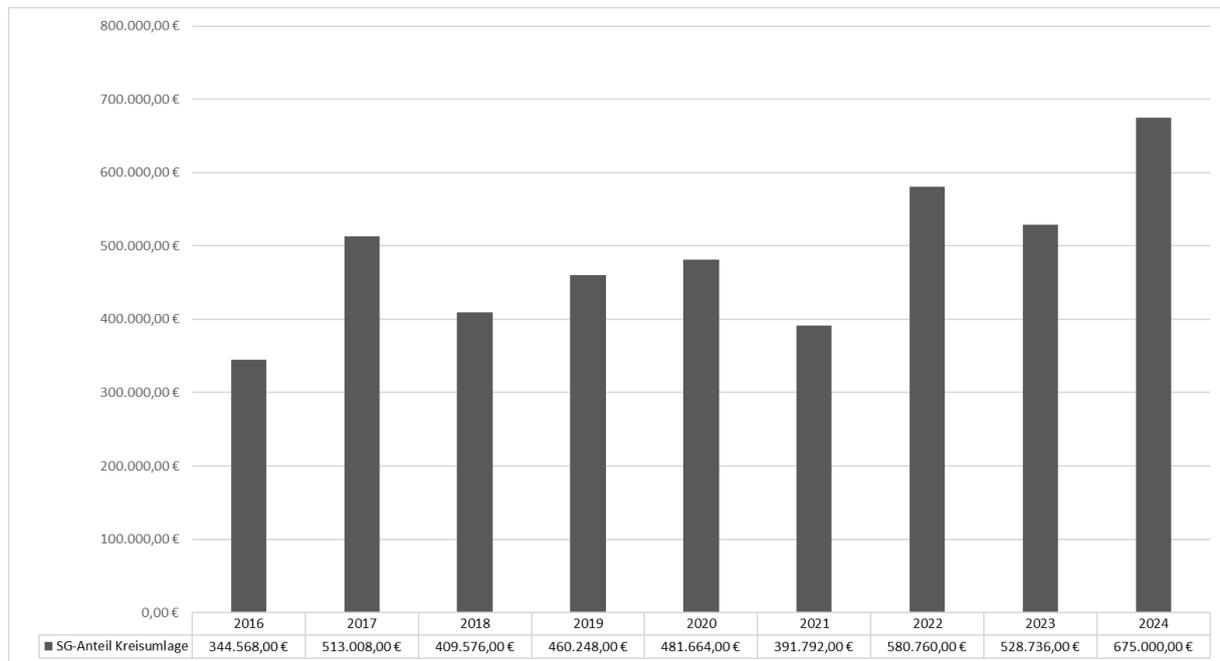
Die Samtgemeindeumlage reduziert sich um 650.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 8.100.000 € bzw. 67,6621297399 % festgesetzt.

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	2021		2022		2023		2024	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	660.801	5,79%	616.574	5,63%	937.751	7,33%	885.458	7,40%
Colnrade	641.233	5,62%	561.549	5,13%	830.968	6,49%	737.895	6,16%
Dünsen	828.442	7,26%	795.334	7,26%	968.550	7,57%	856.300	7,15%
Groß Ipp.	1.538.723	13,49%	1.892.395	17,28%	2.236.341	17,47%	1.936.990	16,18%
Harpstedt	4.146.607	36,36%	4.265.791	38,96%	4.753.051	37,13%	4.480.893	37,43%
Kirchseelte	941.207	8,25%	962.645	8,79%	1.081.640	8,45%	980.299	8,19%
Prinzhöfte	2.093.418	18,35%	1.286.438	11,75%	1.441.713	11,26%	1.452.703	12,13%
Winkelsett	554.813	4,86%	568.486	5,19%	551.139	4,31%	640.708	5,35%
	11.405.244	100,00%	10.949.212	100,00%	12.801.153	100,00%	11.971.246	100,00%
					*		*	
Gemeinde	2021		2022		2023		2024	
Beckeln	440.331 €		391.370 €		640.983 €		599.120 €	
Colnrade	427.292 €		356.443 €		567.993 €		499.275 €	
Dünsen	552.041 €		504.837 €		662.035 €		579.391 €	
Groß Ipp.	1.025.344 €		1.201.196 €		1.528.611 €		1.310.609 €	
Harpstedt	2.763.134 €		2.707.706 €		3.248.863 €		3.031.868 €	
Kirchseelte	627.183 €		611.038 €		739.336 €		663.291 €	
Prinzhöfte	1.394.970 €		816.565 €		985.457 €		982.930 €	
Winkelsett	369.705 €		360.846 €		376.721 €		433.517 €	
	7.600.000 €		6.950.000 €		8.750.000 €		8.100.000 €	
SG-Umlage	7.600.000,00 €		6.950.000,00 €		8.750.000,00 €		8.100.000,00 €	
Umlage in %	66,6360141002%		63,4748875079%		68,3532178703%		67,6621297399%	
Schlüsselzuweisung	1.100.000,00 €		1.553.200,00 €		1.359.300,00 €		2.000.000,00 €	
Summe (SG zzgl Schl.)	8.700.000,00 €		8.503.200,00 €		10.109.300,00 €		10.100.000,00 €	
*In der Spalte 2024 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 – 2023 aufgezeigt. Für das Jahr 2023 ist die Kreisumlage einmalig um 2,5% nachträglich reduziert und damit auf 35% festgesetzt worden. Für das Jahr 2024 wird wieder von einem Kreisumlagesatz von 37,5% ausgegangen.



2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

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

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 455.900 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) ab.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen und die Beschaffung von Vermögensgegenständen (bewegl. und unbeweglich). Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.709.000 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen (u. a. Zuschüsse Sportförderung, Beschaffungen EDV) folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2024:

- Erneuerungen beim **Freibad inkl. Technikkeller** mit 800.000 € (zzgl. bisher bereitgestellte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von noch rd. 1.500.000 €)
- Anschubkosten für einen **Kindergarten-Neubau Waldburg** 450.000 €.
- **Feuerschutzsteuer** vom LK Oldenburg – 50.000 €.
- Für **Beschaffungen im Bereich Feuerwehr** sind Investitionen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die eingeleitete Beschaffung des **Feuerwehrfahrzeugs Harpstedt** muss noch weiter finanziert werden in 2024 zusätzlich zu dem bereits bereitgestellten Betrag aus 2023 (insgesamt 400.000 €).
- **Bereich Feuerwehr** – Löschwasserstellen (5.000 €)
- Für **Beschaffungen im Bereich Bauhof** (Anschaffung eines Teleskopladers mit Hebebühne) sind Investitionen in Höhe von 120.000 € vorgesehen.
- Die **Sozialräume beim Bauhof** mit insgesamt 450.000 € sollen – wie bereits im Vorjahresplan angedeutet – nun in 2024 neu gestaltet werden.
- **Erneuerungen** der Fenster und Fassade bei der **Grundschule Harpstedt** mit 250.000 €
- Ferner sollen **Beschaffungen bei den Schulen** (Oberschule und Grundschule) in einer Größenordnung von 82.000 € erfolgen.
- Errichtung von **PV-Anlagen auf Dächern** der samtgemeindeeigenen Liegenschaften mit 100.000 €
- Beim **Amtshof** ist im Hinblick auf die angedachte Beschaffung von Elektrofahrzeugen die Schaffung einer E-Ladesäule mit voraussichtlich 50.000 € notwendig. Hier soll dann auch der geplante Springbrunnen angeschlossen werden. Für den **Katastrophenschutz** sind Kosten für ein Notstromaggregat mit 50.000 € in der Planung eingeflossen.

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 3.164.900 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 zur überwiegenden Deckung des Investitionssaldos wird daher zunächst eingeplant.

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

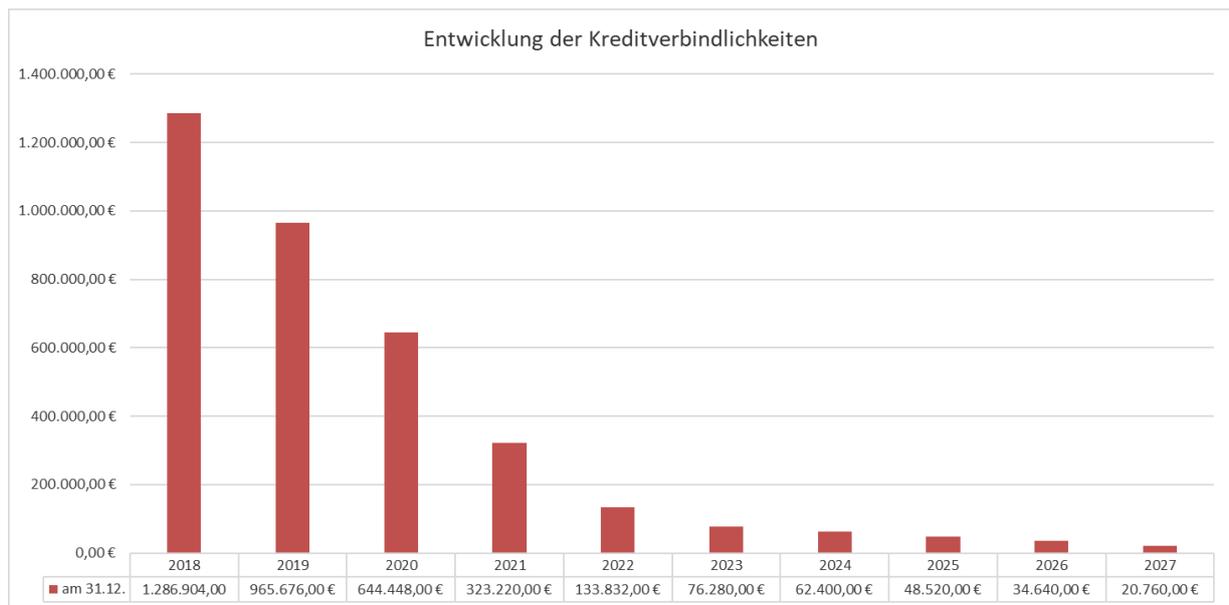
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Für die Baumaßnahme „Ganztagsschule“ ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. €, für die Erneuerung der WC-Anlagen im Südflügel der Grundschule Harpstedt von 0,2 Mio. € und für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Prinzhöfte in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind auf eine Mittelinanspruchnahme für das Jahr 2025 angelegt.

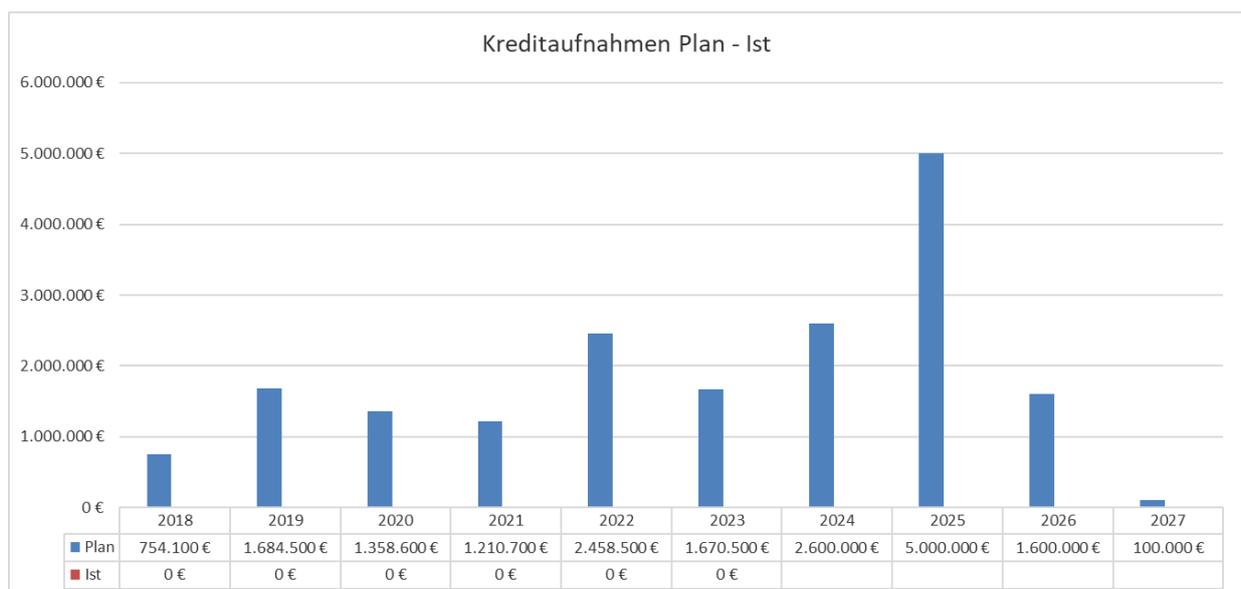
4. Schuldenentwicklung

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

Zum heutigen Zeitpunkt besteht noch ein Kreditvertrag, dessen Laufzeit 2029 enden wird. Hierfür ist ab 2025 eine Zinsanpassung vorzunehmen. Die folgende Tabelle veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2018):



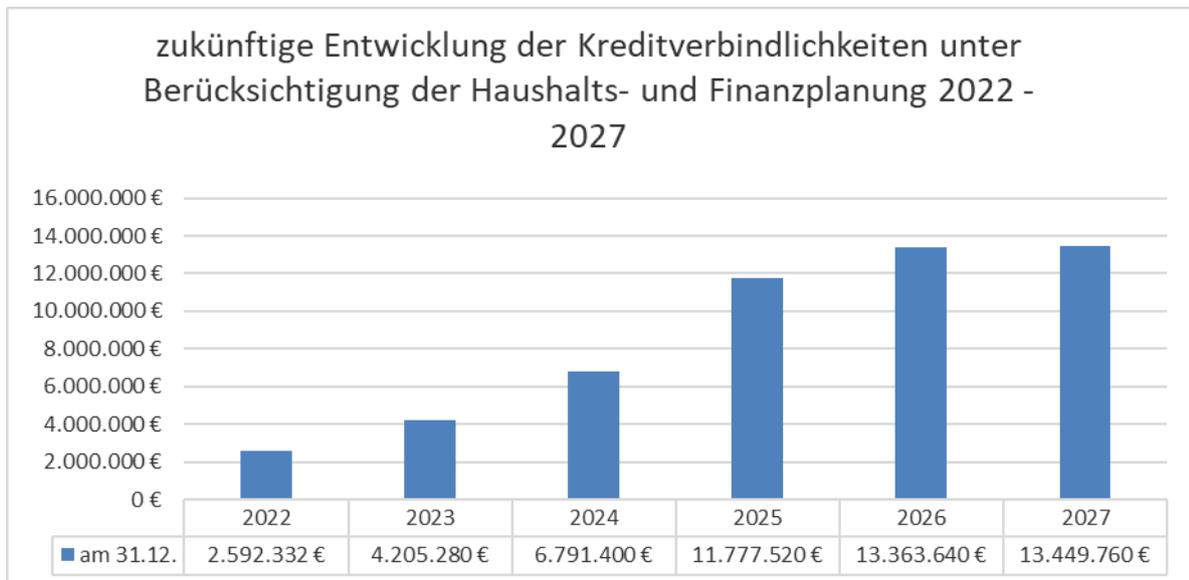
Für den gleichen Zeitraum wird nun dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich umgesetzt werden mussten. Zur Vervollständigung sind hier bereits die nach Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.



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

Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2022 sowie aus 2023 in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell jedoch davon auszugehen, dass diese Kreditermächtigungen zumindest nicht im vollen Umfang erforderlich sind.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie der diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2024 – 2027 **könnte** sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



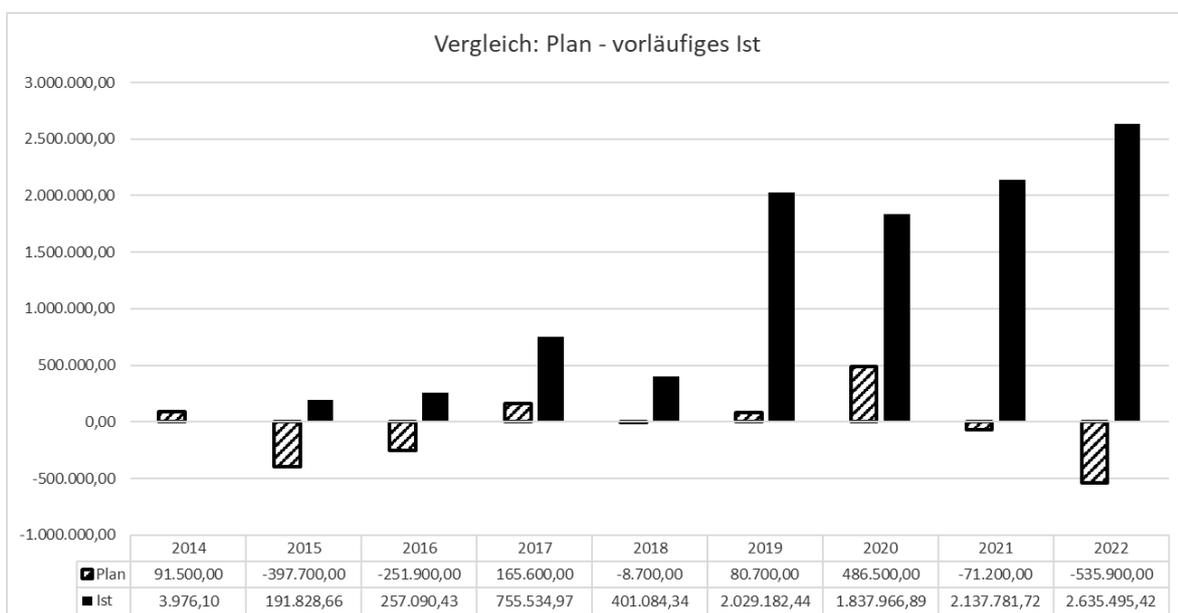
Die o. a. Darstellung beginnt mit dem **tatsächlichen** Bestand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von rund 0,32 Mio. € (Ende 2021) auf ca. 13,4 Mio. € (Ende 2027) 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

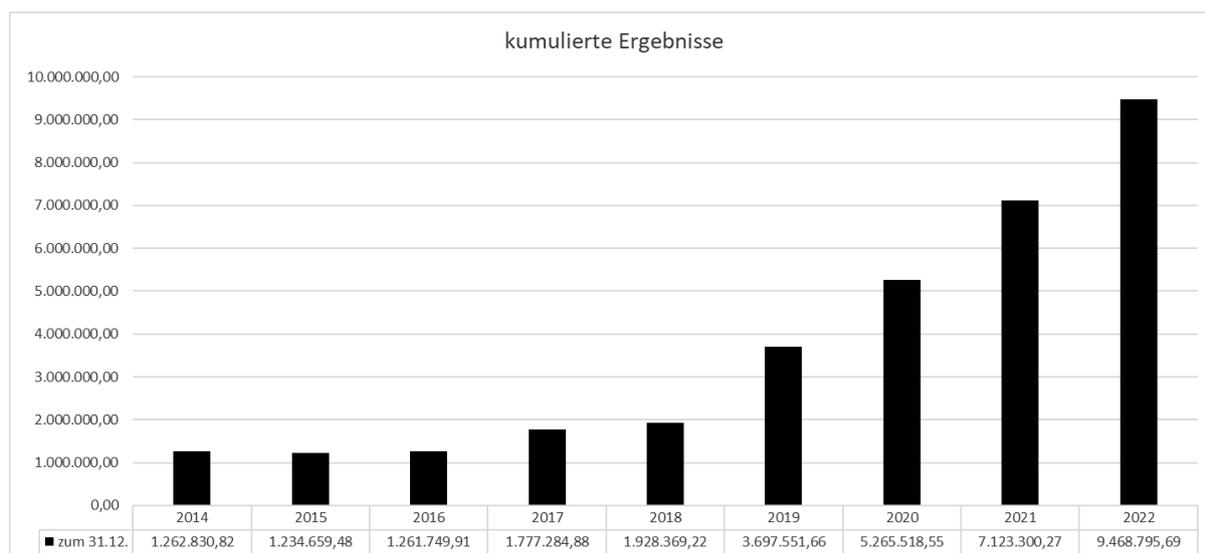
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2022 wurde mit einem Defizit in Höhe von 535.900 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 2.635.495,42 € abschließen. Hierbei sind jedoch die Buchungen der Auflösung aus Sonderposten und auch Abschreibungen – wie auch in der Darstellung der Vorjahre - noch nicht berücksichtigt. Erfahrungsgemäß wird sich der Überschuss dadurch noch reduzieren.



Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2014 – 2022 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der vorstehenden Übersicht zu entnehmen.

Alle Daten sind vorläufig und werden sich noch ändern. Die entsprechenden Änderungen erfolgen, sobald der jeweilige Jahresabschluss endgültig aufgestellt wird. 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 bis einschließlich 2022 beträgt danach derzeit 9.468.795,69 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Im **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.501.900 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Stand 31.12.2022 betrug die Höhe der liquiden Mittel 5.679.880,80 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) in das Jahr 2023 bereits Mittel in Höhe von 5.661.480,67 € (also fast vollständig) gebunden, so dass grundsätzlich nur noch verfügbare Finanzmittel von 18.400,13 € verbleiben.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2025 - 2027

Die **Ergebnishaushalte** des zukünftigen Zeitraumes sind mit deutlich geringeren, aber ansteigenden Fehlbeträgen geplant:

2025	2026	2027
- 348.000 €	- 611.000 €	- 658.800 €

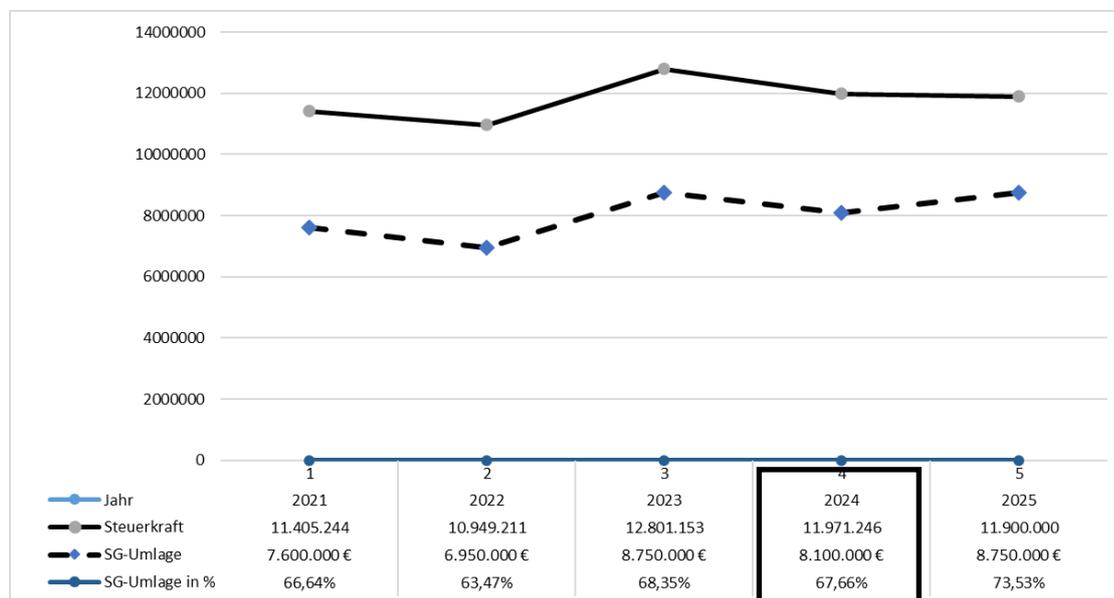
In den Folgejahren ist bei den Erträgen eine deutlichere Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen als im Bereich der Aufwendungen. Folgende Gesamterträge sind vorgesehen:

2025	2026	2027
14.723.400 €	14.941.500 €	15.158.500 €

Die Samtgemeindeumlage ist für 2024 mit deutlich reduzierten 8,1 Mio. € geplant. Sie wird in den Folgejahren nach aktueller Einschätzung aber tendenziell wieder auf dem Niveau 2023 ansteigen, sofern sich nicht dauerhaft Veränderungen an den anderen Einnahmepositionen der Samtgemeinde

einstellen werden. 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:

2025	2026	2027
15.071.400 €	15.552.500 €	15.817.300 €

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 **Finanzaushalt** ist der Bereich „laufende Verwaltungstätigkeit“ mit einem absinkenden Ergebnis (ab 2026 Defizit) geplant:

2025	2026	2027
138.600 €	- 124.400 €	-172.200 €

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

2025	2026	2027
50.000 €	100.000 €	100.000 €

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:

2025	2026	2027
88.600 €	0 €	0 €

Diese Beträge können/werden sich jedoch noch reduzieren, sollten 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:

2025	2026	2027
5.761.000 €	1.691.000 €	191.000 €

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:

2025	2026	2027
5.000.000 €	1.600.000 €	100.000 €

7. Haushaltsvermerke

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

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

Übersicht über Produktgruppen

	Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt		
1	Zentrale Verwaltung							
	11	Innere Verwaltung						
		111	Verwaltungssteuerung und -service					
			P00.111.001	Politische Gremienarbeit		FB1		
			P00.111.004	Beiräte				
				P00.111.004.010	Behindertenbeirat		FB3	
				P00.111.004.020	Seniorenbeirat		FB3	
				P00.111.004.030	Präventionsrat		FB3	
			P00.111.101	Steuerung der Verwaltung		FB1		
			P00.111.102	innere Organisation		FB1		
			P00.111.103	Öffentlichkeitsarbeit		FB1		
			P00.111.300	Gleichstellung von Frauen und Männern		FB1		
			P00.111.400	Personalvertretung		FB1		
			P00.111.600	Gem. Gebäude und Grundstücke				FB4
			P00.111.900	Ausführung HH und KLR		FB1		

12	Sicherheit und Ordnung					
	121	Statistik und Wahlen				
		P00.121.001		Wahlen	FB1	
	122	Ordnungsangelegenheiten				
			P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		FB3
			P00.122.001.020	Gewerbeangelegenheiten		FB3
			P00.122.001.030	Einwohnermeldeamt		FB3
			P00.122.001.040	Standesamt		FB3
	126	Brandschutz				
		P00.126.001		Brandschutz		FB3
2	Schule und Kultur					
21	Schulträgeraufgaben					
	211	Grundschulen				
			P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt	FB1	
			P00.211.001.020	Grundschule Dünsen	FB1	
	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
		P00.216.001		Oberschule	FB1	
24	Schulträgeraufgaben					
	243	Sonstige schulische Aufgaben				
		P00.243.001		Schulverwaltung	FB1	
	244	Kreisschulbaukasse				
		P00.244.001		Kreisschulbaukasse	FB1	
27	Kultur und Wissenschaft					
	271	Volkshochschulen				
		P00.271.001		Volkshochschule	FB1	
	272	Büchereien				
		P00.272.001		Bücherei Harpstedt	FB1	
3	Soziales und Jugend					
31	Soziale Hilfen					
	311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
		P00.311.001		Leistungen nach dem SGB XII		FB3
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				
		P00.312.001		SGB II		FB3
	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
		P00.313.001		Leistungen nach dem AsylbewLG		FB3
34	Soziale Hilfen					
	346	Wohngeld				
		P00.346.001		Wohngeld		FB3
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				FB3
			P00.361.001.010	Förd. KiGa Beckeln		FB3
			P00.361.001.020	Förd. KiGa Colnrade		FB3
			P00.361.001.030	Förd. KiGa Dünsen		FB3
			P00.361.001.040	Förd. KiGa Gr. Ippener		FB3
			P00.361.001.050	Förd DRK KiGa Harpstedt		FB3
			P00.361.001.060	Förd. KiGa Kirchseele		FB3
			P00.361.001.090	Förd. KiGa Harpstedt		FB3
	362	Jugendarbeit				
		P00.362.001		Jugendpflege	FB1	
	365	Tageseinrichtungen für Kinder				FB3
			P00.365.001.010	Kindergarten Beckeln		FB3
			P00.365.001.020	Kindergarten Colnrade		FB3
			P00.365.001.030	Kindergarten Dünsen		FB3
			P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3
			P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3
			P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseele		FB3
			P00.365.001.070	Freinet Kindergarten		FB3
			P00.365.001.080	Waldkindergarten		FB3
			P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3
			P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung		FB3

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.529.952,16	-10.799.100	-10.783.100	-11.444.100	-11.645.100	-11.846.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-536.018,29	-353.000	-433.000	-453.000	-455.000	-457.000
06. privatrechtliche Entgelte	-113.097,32	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.645.661,54	-2.551.900	-3.096.700	-2.638.500	-2.653.600	-2.667.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.378,40	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-65.517,06	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.905.624,77	-13.891.800	-14.500.600	-14.723.400	-14.941.500	-15.158.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.033.462,58	8.561.600	9.068.200	9.390.000	9.648.200	9.876.500
14. Versorgungsaufwendungen	113.658,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.756,28	3.165.600	3.533.900	2.903.500	3.043.500	3.070.000
16. Abschreibungen	1.340,77	521.300	521.300	521.300	521.300	521.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.282,92	4.300	4.300	20.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	964.220,84	1.060.500	1.223.000	1.248.000	1.268.000	1.278.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.457,33	951.000	987.400	883.600	936.500	936.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.863.178,72	14.369.300	15.443.100	15.071.400	15.552.500	15.817.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.042.446,05	477.500	942.500	348.000	611.000	658.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.042.446,05	477.500	942.500	348.000	611.000	658.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.042.446,05	477.500	942.500	348.000	611.000	658.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.503.702,59	-10.799.100	-10.783.100	-11.444.100	-11.645.100	-11.846.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-537.238,45	-353.000	-433.000	-453.000	-455.000	-457.000
05. privatrechtliche Entgelte	-106.406,97	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.741.645,69	-2.551.900	-3.096.700	-2.638.500	-2.653.600	-2.667.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.378,40					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50.926,22	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.955.298,32	-13.749.100	-14.357.900	-14.580.700	-14.798.800	-15.015.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.021.372,65	8.558.600	9.065.200	9.387.000	9.645.200	9.873.500
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.929.226,78	3.165.600	3.533.900	2.903.500	3.043.500	3.070.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.282,92	4.300	4.300	20.000	30.000	30.000
14. Transferauszahlungen	960.583,84	1.060.500	1.223.000	1.248.000	1.268.000	1.278.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.961,45	951.000	987.400	883.600	936.500	936.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.617.427,64	13.740.000	14.813.800	14.442.100	14.923.200	15.188.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.870,68	-9.100	455.900	-138.600	124.400	172.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-58.418,15	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-500,00					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-58.918,15	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.108.970,44	1.255.000	2.120.000	5.275.000	1.205.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	423.267,23	402.000	604.000	421.000	421.000	121.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	183,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.048,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.534.469,16	1.672.000	2.839.000	5.811.000	1.741.000	241.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.475.551,01	1.622.000	2.709.000	5.761.000	1.691.000	191.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-862.319,67	1.612.900	3.164.900	5.622.400	1.815.400	363.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.670.500	-2.600.000	-5.000.000	-1.600.000	-100.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	189.388,00	57.600	20.000	50.000	100.000	100.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.388,00	-1.612.900	-2.580.000	-4.950.000	-1.500.000	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-672.931,67	0	584.900	672.400	315.400	363.200

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	-10.983.400	6.422.800	-4.560.600			
Fachbereich 3	-2.743.000	6.610.100	3.867.100			
Fachbereich 4	-774.200	2.410.200	1.636.000			
Summe	-14.500.600	15.443.100	942.500			

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022	200.000			
2023	200.000			
2024		1.500.000		
Insgesamt	400.000	1.500.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.600.000	-5.000.000	-1.600.000	-100.000

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	-10.935.400	6.061.800	-4.873.600	-80.000	1.309.000	1.229.000	-2.600.000	20.000	-2.580.000	1.200.000
Fachbereich 3	-2.711.300	6.511.300	3.800.000	-50.000	710.000	660.000				300.000
Fachbereich 4	-711.200	2.240.700	1.529.500		820.000	820.000				
Summe	-14.357.900	14.813.800	455.900	-130.000	2.839.000	2.709.000	-2.600.000	20.000	-2.580.000	1.500.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-14.357.900	14.813.800
Investitionstätigkeit	-130.000	2.839.000
Finanzierungstätigkeit	-2.600.000	20.000
Summe	-17.087.900	17.672.800

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.513.747,16	-10.779.100	-10.673.100	-11.424.100	-11.625.100	-11.826.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-175.053,79	-89.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
06. privatrechtliche Entgelte	-30.857,50	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.946,06	-73.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.378,40	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-65.317,61	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.900.300,52	-11.012.400	-10.983.400	-11.734.400	-11.935.400	-12.136.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.543.508,36	3.001.800	3.038.900	3.231.900	3.385.700	3.491.400
14. Versorgungsaufwendungen	113.658,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.444,22	1.339.300	1.833.200	1.211.700	1.231.700	1.252.200
16. Abschreibungen	1.340,77	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.282,92	4.300	4.300	20.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	626.218,00	585.000	717.500	742.500	762.500	772.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	386.460,95	530.100	470.900	448.600	449.700	449.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.705.913,22	5.818.500	6.422.800	6.012.700	6.217.600	6.353.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.194.387,30	-5.193.900	-4.560.600	-5.721.700	-5.717.800	-5.782.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.194.387,30	-5.193.900	-4.560.600	-5.721.700	-5.717.800	-5.782.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.437,46	71.500	61.500	71.500	71.500	71.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.437,46	71.500	61.500	71.500	71.500	71.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.122.949,84	-5.122.400	-4.499.100	-5.650.200	-5.646.300	-5.711.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.689,39	50.500	52.400	56.000	59.000	62.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,61	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.967,76	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.479,76	121.600	128.500	132.100	135.100	138.100
21. ordentliches Ergebnis	310.479,76	121.600	128.500	132.100	135.100	138.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	310.479,76	121.600	128.500	132.100	135.100	138.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.479,76	121.600	128.500	132.100	135.100	138.100

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-56.658,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.658,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.851,49	307.500	308.400	326.400	336.100	341.100
14. Versorgungsaufwendungen	113.658,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,73	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	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.858,22	422.600	423.500	441.500	451.200	456.200
21. ordentliches Ergebnis	204.200,22	422.600	423.500	441.500	451.200	456.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	204.200,22	422.600	423.500	441.500	451.200	456.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.200,22	422.600	423.500	441.500	451.200	456.200

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-798,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte	-266,90	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.927,84	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-80.992,74	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.166.625,28	1.478.500	1.484.500	1.583.700	1.676.400	1.736.600
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.266,38	143.000	234.500	239.500	244.500	245.000
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	143.296,11	300.400	205.900	176.100	176.200	176.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.687,77	1.924.900	1.927.900	2.002.300	2.100.100	2.160.800
21. ordentliches Ergebnis	1.459.695,03	1.851.100	1.854.100	1.928.500	2.026.300	2.087.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.459.695,03	1.851.100	1.854.100	1.928.500	2.026.300	2.087.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.459.695,03	1.851.100	1.854.100	1.928.500	2.026.300	2.087.000

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,00					
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	-1.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278,06	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,57					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.484,63	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	19.484,63	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.484,63	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.484,63	11.000	51.000	16.000	16.000	16.000

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.800	12.800	13.200	13.400	13.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	353,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.826,30	16.300	16.300	16.700	16.900	16.900
21. ordentliches Ergebnis	6.826,30	16.300	16.300	16.700	16.900	16.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.826,30	16.300	16.300	16.700	16.900	16.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.826,30	16.300	16.300	16.700	16.900	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.100	12.100	12.600	12.800	12.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,40	2.500	5.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	871,87	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.431,27	15.100	18.100	16.600	16.800	16.800
21. ordentliches Ergebnis	4.431,27	15.100	18.100	16.600	16.800	16.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.431,27	15.100	18.100	16.600	16.800	16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.431,27	15.100	18.100	16.600	16.800	16.800

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.881,80	17.500	17.700	18.900	19.600	20.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,32	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.687,47	37.600	37.800	39.000	39.700	40.200
21. ordentliches Ergebnis	17.687,47	37.600	37.800	39.000	39.700	40.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.687,47	37.600	37.800	39.000	39.700	40.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.687,47	37.600	37.800	39.000	39.700	40.200

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.248,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.248,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.268,63	9.000	12.700	14.000	14.700	15.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,26	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748,16	2.100	28.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.405,05	12.200	42.700	48.000	48.700	49.300
21. ordentliches Ergebnis	26.157,05	12.200	35.700	41.000	41.700	42.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.157,05	12.200	35.700	41.000	41.700	42.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.157,05	12.200	35.700	41.000	41.700	42.300

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-74.767,98	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	-1.035,05	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-75.803,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.764,39	233.200	229.200	248.100	259.300	273.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.328,20	177.400	328.900	182.400	187.400	197.400
16. Abschreibungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.729,08	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	376.821,67	467.100	617.600	490.000	506.200	530.200
21. ordentliches Ergebnis	301.018,64	461.600	612.100	484.500	500.700	524.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	301.018,64	461.600	612.100	484.500	500.700	524.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,02	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,02	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.263,66	476.600	617.100	499.500	515.700	539.700

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-338.873,44	-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	-1.058,51	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-339.931,95	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.915,30	281.800	317.700	332.900	346.900	360.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.074,42	545.800	422.800	310.800	320.800	330.800
16. Abschreibungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.597,98	51.400	52.800	55.800	56.800	56.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	591.587,70	994.000	908.300	814.500	839.500	863.500
21. ordentliches Ergebnis	251.655,75	663.800	578.100	484.300	509.300	533.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	251.655,75	663.800	578.100	484.300	509.300	533.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.556,47	673.800	588.100	494.300	519.300	543.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.598,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.598,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.213,87	45.900	49.200	49.600	50.200	50.800
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				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.923,72	58.700	62.000	62.400	63.000	63.600
21. ordentliches Ergebnis	13.325,72	28.700	32.000	31.400	31.000	30.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.325,72	28.700	32.000	31.400	31.000	30.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.505,72	28.700	32.000	31.400	31.000	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		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				
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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.548,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.108,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.657,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.157,98	50.300	55.200	59.500	62.800	65.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.364,72	17.200	31.700	18.200	18.200	18.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.302,96	69.600	89.000	79.800	83.100	86.200
21. ordentliches Ergebnis	50.645,71	66.100	85.500	76.300	79.600	82.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.645,71	66.100	85.500	76.300	79.600	82.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.645,71	66.300	85.700	76.500	79.800	82.900

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-353,00	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.704,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.691,93	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.815,82	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.564,75	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.596,90	200.900	200.900	216.100	224.600	224.600
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.071,13	20.500	156.000	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.994,07	225.400	360.900	248.600	257.100	257.100
21. ordentliches Ergebnis	145.429,32	207.400	342.900	230.600	239.100	239.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	145.429,32	207.400	342.900	230.600	239.100	239.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.881,50	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.881,50	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.310,82	207.500	343.000	230.700	239.200	239.200

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.200,00	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	5.603,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	5.603,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.603,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.603,78	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
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		0				
06. privatrechtliche Entgelte	-15.783,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.483,15	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.652,77	26.500	33.900	34.400	35.100	35.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.728,38	76.200	88.200	76.200	76.200	76.200
16. Abschreibungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	565,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.305,24	148.200	167.600	156.100	156.800	157.500
21. ordentliches Ergebnis	81.822,09	126.800	146.200	134.700	135.400	136.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.822,09	126.800	146.200	134.700	135.400	136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.777,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.777,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.599,31	141.800	161.200	149.700	150.400	151.100

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-152.244,40	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.987,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-157.731,76	-72.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.835,36	268.300	245.200	259.100	267.200	271.200
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.240,55	320.200	488.200	310.200	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	33.409,07	24.600	24.600	25.100	25.100	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.484,98	676.100	821.000	657.400	665.500	669.500
21. ordentliches Ergebnis	321.753,22	603.600	678.500	514.900	523.000	527.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	321.753,22	603.600	678.500	514.900	523.000	527.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.613,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.613,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345.366,22	628.300	703.200	539.600	547.700	551.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P00.553.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-620,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.574,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277,07	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	-617,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-617,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222,97	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-34,60	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34,60	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.427,71	4.700	4.700	4.900	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,20	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.600,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.029,87	20.800	20.800	21.000	21.100	21.100
21. ordentliches Ergebnis	17.995,27	20.700	20.700	20.900	21.000	21.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.995,27	20.700	20.700	20.900	21.000	21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.995,27	24.700	24.700	24.900	25.000	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.056.608,00	-10.445.000	-10.339.000	-11.089.000	-11.289.000	-11.489.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.056.608,00	-10.445.000	-10.339.000	-11.089.000	-11.289.000	-11.489.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.350,42	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	601.000,00	563.500	696.000	721.000	741.000	751.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,15	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.351,57	565.300	697.800	723.000	743.100	753.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.454.256,43	-9.879.700	-9.641.200	-10.366.000	-10.545.900	-10.735.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.454.256,43	-9.879.700	-9.641.200	-10.366.000	-10.545.900	-10.735.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.454.256,43	-9.879.700	-9.641.200	-10.366.000	-10.545.900	-10.735.900

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-376,88	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-376,88	-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	446,12	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	446,12	600	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446,12	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.378,40	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.641,45	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.019,85	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.340,77					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.282,92	4.300	4.300	20.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.984,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.607,78	8.400	8.400	24.100	34.100	34.100
21. ordentliches Ergebnis	10.587,93	-2.200	-2.200	13.500	23.500	23.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.587,93	-2.200	-2.200	13.500	23.500	23.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.587,93	-2.200	-2.200	13.500	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18,16					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18,16					
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	3,04					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3,04					
21. ordentliches Ergebnis	-15,12					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15,12					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15,12					

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.487.372,59	-10.779.100	-10.673.100		-11.424.100	-11.625.100	-11.826.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-175.847,34	-89.500	-159.500		-159.500	-159.500	-159.500
05. privatrechtliche Entgelte	-28.621,15	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.093,76	-73.800	-80.800		-80.800	-80.800	-80.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.378,40						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.839,89	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.815.153,13	-10.964.400	-10.935.400		-11.686.400	-11.887.400	-12.088.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.531.418,43	2.998.800	3.035.900		3.228.900	3.382.700	3.488.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	993.957,49	1.339.300	1.833.200		1.211.700	1.231.700	1.252.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.282,92	4.300	4.300		20.000	30.000	30.000
14. Transferauszahlungen	626.018,00	585.000	717.500		742.500	762.500	772.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.817,69	530.100	470.900		448.600	449.700	449.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.478.494,53	5.457.500	6.061.800		5.651.700	5.856.600	5.992.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336.658,60	-5.506.900	-4.873.600		-6.034.700	-6.030.800	-6.095.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-24.372,82		-80.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-24.372,82		-80.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	265.990,65	100.000	1.100.000	1.200.000	2.270.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	218.345,67	62.000	194.000		71.000	71.000	71.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	183,22	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.874,52	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.394,06	177.000	1.309.000	1.200.000	2.356.000	86.000	86.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	462.021,24	177.000	1.229.000	1.200.000	2.356.000	86.000	86.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.874.637,36	-5.329.900	-3.644.600	1.200.000	-3.678.700	-5.944.800	-6.009.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.670.500	-2.600.000		-5.000.000	-1.600.000	-100.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	189.388,00	57.600	20.000		50.000	100.000	100.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.388,00	-1.612.900	-2.580.000		-4.950.000	-1.500.000	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.685.249,36	-6.942.800	-6.224.600	1.200.000	-8.628.700	-7.444.800	-6.009.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	120.000	10.000	80.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	120.000	10.000	80.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	106.000	10.000	66.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	106.000	10.000	66.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	29.000	2.000	21.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	29.000	2.000	21.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	420.000	45.000	309.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	420.000	45.000	309.000			
100.000239.520 Versorgungsrücklage	30.000	5.000	10.000			
100.000239 Versorgungsrücklage	30.000	5.000	10.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	398.000	37.000	250.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	398.000	37.000	250.000			
100.000293.500 Technikeller "Schwimmerbecken"	2.600.000	800.000	1.800.000			
100.000293 Technikeller "Schwimmerbecken"	2.600.000	800.000	1.800.000			
100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	400.000		100.000			
100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	400.000		100.000			
100.000330.500 GS Harpstedt - Fenster+Fassadensanierung	200.000	200.000				
100.000330 GS Harpstedt - Fenster+Fassadensanierung	200.000	200.000				
100.000331.500 GS Harpstedt - Fenster im WC - Südflügel	50.000	50.000				
100.000331 GS Harpstedt - Fenster im WC - Südflügel	50.000	50.000				
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000					
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000					
100.000333.500 Amtshof - E-Ladesäule+Springbrunnen	50.000	50.000				
100.000333 Amtshof - E-Ladesäule+Springbrunnen	50.000	50.000				
100.000334.500 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000			200.000		
100.000334 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000			200.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
100.000335.510 Hauptverwaltung - Beschaffung E-Fahrzeug	100.000	100.000				
100.000335.555 Hauptverwaltung - Zuschuss E-Fahrzeug	-80.000	-80.000				
100.000335 Hauptverwaltung - Beschaffung E-Fahrzeug	20.000	20.000				
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	1.000.000			1.000.000		
100.000336 Ganztagschule	1.000.000			1.000.000		
Zwischensumme	6.393.000	1.229.000	2.636.000	1.200.000		
Gesamtsumme	6.393.000	1.229.000	2.636.000	1.200.000		

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.205,00	-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		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.919,50	-263.500	-273.500	-293.500	-295.500	-297.500
06. privatrechtliche Entgelte	-10.289,44	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.152.227,14	-1.872.200	-2.423.700	-1.946.700	-1.956.700	-1.956.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-199,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.539.840,53	-2.181.500	-2.743.000	-2.286.000	-2.298.000	-2.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.614.018,34	4.509.700	4.883.900	4.979.800	5.071.700	5.174.300
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.370,96	982.700	847.600	888.200	938.200	944.200
16. Abschreibungen		98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	338.002,84	475.500	505.500	505.500	505.500	505.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.095,35	269.000	274.300	282.800	334.600	334.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.893.487,49	6.335.700	6.610.100	6.755.100	6.948.800	7.057.400
21. ordentliches Ergebnis	2.353.646,96	4.154.200	3.867.100	4.469.100	4.650.800	4.757.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.353.646,96	4.154.200	3.867.100	4.469.100	4.650.800	4.757.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,75	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,75	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.430.147,71	4.220.300	3.933.200	4.535.200	4.716.900	4.823.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234,90	400	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.174,70	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis	3.174,70	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.174,70	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.174,70	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-247.131,00	-93.500	-103.500	-118.500	-120.500	-122.500
06. privatrechtliche Entgelte	-678,05	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.523,59	-51.000	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-199,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-317.532,09	-146.200	-121.200	-139.200	-141.200	-143.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.780,19	307.800	333.000	353.900	371.700	382.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.278,48	109.200	89.200	111.200	111.200	113.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.649,28	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.707,95	457.200	467.400	510.300	528.100	540.700
21. ordentliches Ergebnis	201.175,86	311.000	346.200	371.100	386.900	397.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	201.175,86	311.000	346.200	371.100	386.900	397.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.151,61	314.000	349.200	374.100	389.900	400.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.695,00	-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	-4.322,17	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.877,28	-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	-55.894,45	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.238,51	63.200	103.100	103.100	103.700	103.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.210,63	397.100	252.100	294.100	316.100	338.100
16. Abschreibungen		70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.410,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.528,46	163.500	163.500	171.500	174.500	174.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383.387,60	701.700	596.600	646.600	672.200	694.200
21. ordentliches Ergebnis	327.493,15	644.600	539.500	589.500	615.100	637.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	327.493,15	644.600	539.500	589.500	615.100	637.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.493,15	645.600	540.500	590.500	616.100	638.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.729,21	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.729,21	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.582,05	59.600	64.600	66.500	67.700	68.800
14. Versorgungsaufwendungen		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	54.582,05	60.000	65.000	66.900	68.100	69.200
21. ordentliches Ergebnis	6.852,84	36.000	41.000	42.900	44.100	45.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.852,84	36.000	41.000	42.900	44.100	45.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.852,84	36.000	41.000	42.900	44.100	45.200

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.575,72	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.575,72	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.218,41	139.600	152.700	161.100	166.800	172.000
14. Versorgungsaufwendungen		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	51,90	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.270,31	140.400	153.500	161.900	167.600	172.800
21. ordentliches Ergebnis	37.694,59	55.400	68.500	76.900	82.600	87.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.694,59	55.400	68.500	76.900	82.600	87.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.694,59	55.400	68.500	76.900	82.600	87.800

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.099,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-50.099,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.471,11	23.300	24.600	25.800	27.100	27.100
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.471,11	23.900	25.200	26.400	27.700	27.700
21. ordentliches Ergebnis	-37.628,25	18.900	20.200	21.400	22.700	22.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.628,25	18.900	20.200	21.400	22.700	22.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.628,25	19.000	20.300	21.500	22.800	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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.526,20	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-124.526,20	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.239,48	27.500	29.200	31.700	34.000	34.100
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	116.990,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,39	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.244,87	122.700	124.800	127.300	129.600	129.700
21. ordentliches Ergebnis	61.718,67	24.700	26.800	29.300	31.600	31.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.718,67	24.700	26.800	29.300	31.600	31.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.718,67	24.700	26.800	29.300	31.600	31.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.436,94	-264.000	-174.000	-264.000	-264.000	-264.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-191.436,94	-264.000	-174.000	-264.000	-264.000	-264.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.688,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.415,42	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
21. ordentliches Ergebnis	-147.021,52	-201.000	-111.000	-201.000	-201.000	-201.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-147.021,52	-201.000	-111.000	-201.000	-201.000	-201.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.021,52	-201.000	-111.000	-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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.510,00	-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						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.788,50	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.289,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.605.458,84	-1.314.500	-1.991.000	-1.421.000	-1.431.000	-1.431.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.729.046,56	-1.502.200	-2.178.700	-1.613.700	-1.623.700	-1.623.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.103.488,59	3.888.700	4.176.700	4.237.700	4.300.700	4.386.300
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.798,63	411.500	441.000	417.600	445.600	427.600
16. Abschreibungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	208.202,84	372.000	402.000	402.000	402.000	402.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.743,42	60.400	60.500	61.000	109.800	109.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.629.233,48	4.760.500	5.108.100	5.146.200	5.286.000	5.353.600
21. ordentliches Ergebnis	1.900.186,92	3.258.300	2.929.400	3.532.500	3.662.300	3.729.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.900.186,92	3.258.300	2.929.400	3.532.500	3.662.300	3.729.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.525,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.525,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.975.711,92	3.320.300	2.991.400	3.594.500	3.724.300	3.791.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.330,00	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-361.346,11	-263.500	-273.500		-293.500	-295.500	-297.500
05. privatrechtliche Entgelte	-10.599,44	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.184.455,96	-1.872.200	-2.423.700		-1.946.700	-1.956.700	-1.956.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-207,95	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572.939,46	-2.149.800	-2.711.300		-2.254.300	-2.266.300	-2.268.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.614.018,34	4.509.700	4.883.900		4.979.800	5.071.700	5.174.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	653.815,30	982.700	847.600		888.200	938.200	944.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	334.565,84	475.500	505.500		505.500	505.500	505.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.015,64	269.000	274.300		282.800	334.600	334.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.847.415,12	6.236.900	6.511.300		6.656.300	6.850.000	6.958.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.475,66	4.087.100	3.800.000		4.402.000	4.583.700	4.690.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-34.045,33	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-34.045,33	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	842.979,79	1.105.000	470.000		3.005.000	1.205.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	151.735,08	240.000	240.000	300.000	340.000	340.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	994.714,87	1.345.000	710.000	300.000	3.345.000	1.545.000	45.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	960.669,54	1.295.000	660.000	300.000	3.295.000	1.495.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.235.145,20	5.382.100	4.460.000	300.000	7.697.000	6.078.700	4.685.300
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. Finanzmittelveränderung	3.235.145,20	5.382.100	4.460.000	300.000	7.697.000	6.078.700	4.685.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	51.500	5.000	31.500			
100.000018 Löschwasserstellen	51.500	5.000	31.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	40.000	855.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	40.000	855.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-510.000	-50.000	-310.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-510.000	-50.000	-310.000			
100.000295.500 Kiga Waldburg	4.050.000	450.000	400.000			
100.000295 Kiga Waldburg	4.050.000	450.000	400.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000			
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000			
100.000312.500 KiGa Beckeln, Markise	20.000	15.000	5.000			
100.000312 KiGa Beckeln, Markise	20.000	15.000	5.000			
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			300.000		
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000			300.000		
Zwischensumme	8.426.500	660.000	2.981.500	300.000		
Gesamtsumme	8.426.500	660.000	2.981.500	300.000		

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-14.000	-104.000	-14.000	-14.000	-14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte	-71.950,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.488,34	-605.900	-592.200	-611.000	-616.100	-630.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-465.483,72	-697.900	-774.200	-703.000	-708.100	-722.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	875.935,88	1.050.100	1.145.400	1.178.300	1.190.800	1.210.800
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.941,10	843.600	853.100	803.600	873.600	873.600
16. Abschreibungen		169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.901,03	151.900	242.200	152.200	152.200	152.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.778,01	2.215.100	2.410.200	2.303.600	2.386.100	2.406.100
21. ordentliches Ergebnis	798.294,29	1.517.200	1.636.000	1.600.600	1.678.000	1.684.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	798.294,29	1.517.200	1.636.000	1.600.600	1.678.000	1.684.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.635,01	-305.800	-305.800	-315.800	-315.800	-315.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.696,80	168.200	178.200	178.200	178.200	178.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.938,21	-137.600	-127.600	-137.600	-137.600	-137.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	650.356,08	1.379.600	1.508.400	1.463.000	1.540.400	1.546.400

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		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	-58.547,04	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.261,04	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.024,00	50.000	51.700	55.300	58.100	60.100
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.318,60	466.600	373.600	416.600	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	3.064,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.406,88	534.200	442.900	489.500	542.300	544.300
21. ordentliches Ergebnis	48.145,84	367.200	275.900	322.500	375.300	377.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.145,84	367.200	275.900	322.500	375.300	377.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.816,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.816,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.961,88	372.200	280.900	327.500	380.300	382.300

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-14.000	-104.000	-14.000	-14.000	-14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-147,82	-14.000	-104.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	366.315,15	525.600	638.400	642.600	646.700	650.700
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820,02	60.000	150.300	60.300	60.300	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.847,35	590.600	793.700	707.900	712.000	716.000
21. ordentliches Ergebnis	372.699,53	576.600	689.700	693.900	698.000	702.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.699,53	576.600	689.700	693.900	698.000	702.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.699,53	576.600	689.700	693.900	698.000	702.000

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
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	-1.380,75	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.380,75	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		10.000	10.000	10.800	11.300	11.300
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.452,70	243.000	340.000	243.000	273.000	273.000
16. Abschreibungen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.054,80	388.600	485.600	389.400	419.900	419.900
21. ordentliches Ergebnis	37.674,05	267.600	364.600	268.400	298.900	298.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.674,05	267.600	364.600	268.400	298.900	298.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.880,76	163.200	173.200	173.200	173.200	173.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.880,76	163.200	173.200	173.200	173.200	173.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.554,81	430.800	537.800	441.600	472.100	472.100

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	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22.855,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.838,48	-395.900	-382.200	-401.000	-406.100	-420.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-357.694,11	-395.900	-382.200	-401.000	-406.100	-420.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.596,73	464.500	445.300	469.600	474.700	488.700
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.457,62	129.000	134.500	139.000	129.000	129.000
16. Abschreibungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.414,63	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.468,98	701.700	688.000	716.800	711.900	725.900
21. ordentliches Ergebnis	339.774,87	305.800	305.800	315.800	305.800	305.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	339.774,87	305.800	305.800	315.800	305.800	305.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.635,01	-305.800	-305.800	-315.800	-315.800	-315.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.635,01	-305.800	-305.800	-315.800	-315.800	-315.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.139,86	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-104.000		-14.000	-14.000	-14.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-67.186,38	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.095,97	-605.900	-592.200		-611.000	-616.100	-630.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.327,35	-634.900	-711.200		-640.000	-645.100	-659.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	875.935,88	1.050.100	1.145.400		1.178.300	1.190.800	1.210.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	281.453,99	843.600	853.100		803.600	873.600	873.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.956,38	151.900	242.200		152.200	152.200	152.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.346,25	2.045.600	2.240.700		2.134.100	2.216.600	2.236.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.018,90	1.410.700	1.529.500		1.494.100	1.571.500	1.577.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-500,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-500,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	550.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	53.186,48	100.000	170.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	173,75						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.360,23	150.000	820.000		110.000	110.000	110.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	52.860,23	150.000	820.000		110.000	110.000	110.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	775.879,13	1.560.700	2.349.500		1.604.100	1.681.500	1.687.500
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	775.879,13	1.560.700	2.349.500		1.604.100	1.681.500	1.687.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
100.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	400.000	100.000				
100.000087 Erwerb von Grund und Boden	400.000	100.000				
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	362.000	120.000	212.000			
100.000229 Bauhof, Beschaffung	362.000	120.000	212.000			
100.000277.500 Notstromversorgung	150.000	50.000	100.000			
100.000277 Amtshof, Notstromversorgung	150.000	50.000	100.000			
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	800.000	450.000	350.000			
100.000321 Bauhof Sozialräume	800.000	450.000	350.000			
100.000337.500 Errichtung von PV-Anlagen	100.000	100.000				
100.000337 Errichtung von PV-Anlagen	100.000	100.000				
Zwischensumme	1.812.000	820.000	662.000			
Gesamtsumme	1.812.000	820.000	662.000			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Fachbereich 1	6.393.000	1.229.000	2.636.000	2.356.000	1.200.000	86.000		86.000	
Fachbereich 3	8.426.500	660.000	2.981.500	3.295.000	300.000	1.495.000		-5.000	
Fachbereich 4	1.812.000	820.000	662.000	110.000		110.000		110.000	
Gesamtsumme	16.631.500	2.709.000	6.279.500	5.761.000	1.500.000	1.691.000		191.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I00.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	120.000	10.000	80.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000017 Zuschüsse Sportförderung	120.000	10.000	80.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	106.000	10.000	66.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	106.000	10.000	66.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000046.510 Beschaffungen EDV	29.000	2.000	21.000	2.000		2.000		2.000	
I00.000046 Beschaffungen EDV	29.000	2.000	21.000	2.000		2.000		2.000	
I00.000056.510 Beschaffungen Oberschule	420.000	45.000	309.000	22.000		22.000		22.000	
I00.000056 Beschaffungen Oberschule	420.000	45.000	309.000	22.000		22.000		22.000	
I00.000239.520 Versorgungsrücklage	30.000	5.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I00.000239 Versorgungsrücklage	30.000	5.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I00.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	398.000	37.000	250.000	37.000		37.000		37.000	
I00.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	398.000	37.000	250.000	37.000		37.000		37.000	
I00.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken"	2.600.000	800.000	1.800.000						
I00.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken"	2.600.000	800.000	1.800.000						

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	400.000		100.000	300.000					
100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	400.000		100.000	300.000					
100.000330.500 GS Harpstedt - Fenster+Fassadensanierung	200.000	200.000							
100.000330 GS Harpstedt - Fenster+Fassadensanierung	200.000	200.000							
100.000331.500 GS Harpstedt - Fenster im WC - Südflügel	50.000	50.000							
100.000331 GS Harpstedt - Fenster im WC - Südflügel	50.000	50.000							
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000			770.000					
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000			770.000					
100.000333.500 Amtshof - E- Ladesäule+Springbrunnen	50.000	50.000							
100.000333 Amtshof - E- Ladesäule+Springbrunnen	50.000	50.000							
100.000334.500 GS Harpstedt - WC- Anlagen Südflügel	200.000			200.000	200.000				
100.000334 GS Harpstedt - WC- Anlagen Südflügel	200.000			200.000	200.000				
100.000335.510 Hauptverwaltung - Beschaffung E-Fahrzeug	100.000	100.000							
100.000335.555 Hauptverwaltung - Zuschuss E-Fahrzeug	-80.000	-80.000							
100.000335 Hauptverwaltung - Beschaffung E-Fahrzeug	20.000	20.000							

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	1.000.000			1.000.000	1.000.000				
100.000336 Ganztagschule	1.000.000			1.000.000	1.000.000				
Gesamtsumme	6.393.000	1.229.000	2.636.000	2.356.000	1.200.000	86.000		86.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	51.500	5.000	31.500	5.000		5.000		5.000	
100.000018 Löschwasserstellen	51.500	5.000	31.500	5.000		5.000		5.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	40.000	855.000	40.000		40.000		40.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	40.000	855.000	40.000		40.000		40.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-510.000	-50.000	-310.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-510.000	-50.000	-310.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000295.500 Kiga Waldburg	4.050.000	450.000	400.000	2.000.000		1.200.000			
100.000295 Kiga Waldburg	4.050.000	450.000	400.000	2.000.000		1.200.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000	1.000.000					
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000	1.000.000					
100.000312.500 KiGa Beckeln, Markise	20.000	15.000	5.000						
100.000312 KiGa Beckeln, Markise	20.000	15.000	5.000						
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						

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000			300.000	300.000	300.000			
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000			300.000	300.000	300.000			
Gesamtsumme	8.426.500	660.000	2.981.500	3.295.000	300.000	1.495.000		-5.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
100.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
100.000087 Erwerb von Grund und Boden	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	362.000	120.000	212.000	10.000		10.000		10.000	
100.000229 Bauhof, Beschaffung	362.000	120.000	212.000	10.000		10.000		10.000	
100.000277.500 Notstromversorgung	150.000	50.000	100.000						
100.000277 Amtshof, Notstromversorgung	150.000	50.000	100.000						
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	800.000	450.000	350.000						
100.000321 Bauhof Sozialräume	800.000	450.000	350.000						
100.000337.500 Errichtung von PV-Anlagen	100.000	100.000							
100.000337 Errichtung von PV-Anlagen	100.000	100.000							
Gesamtsumme	1.812.000	820.000	662.000	110.000		110.000		110.000	

Bilanz der Samtgemeinde Harpstedt zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	Passiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	631.520,00 €	686.481,00 €	1. Nettoposition	17.904.049,99 €	18.662.921,46 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	12.572.667,66 €	12.572.667,66 €
1.2 Lizenzen	10.367,00 €	2.382,00 €	1.1.1 Reinvermögen		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	621.153,00 €	684.099,00 €	1.2 Rücklagen	432.548,51 €	491.995,33 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	346.028,39 €	404.603,80 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	86.520,12 €	87.391,53 €
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen ¹⁾	21.269.836,23 €	22.831.048,81 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.647,00 €	69.647,00 €	1.3 Jahresergebnis	59.446,82 €	777.197,47 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.898.445,63 €	12.744.760,63 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	3.194.251,00 €	3.075.530,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	59.446,82 €	777.197,47 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.487.640,00 €	2.471.582,00 €	1.4 Sonderposten ¹⁾	4.839.387,00 €	4.821.061,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.839.387,00 €	4.821.061,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	699.548,00 €	635.722,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.740.629,46 €	1.743.152,46 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.675,14 €	2.090.654,72 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen ¹⁾	255.697,49 €	451.208,96 €	2. Schulden	1.030.576,48 €	3.206.590,68 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	767.300,00 €	2.818.812,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	767.300,00 €	2.818.812,00 €
3.4 Ausleihungen	25.564,59 €	20.451,67 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	208.817,17 €	371.277,85 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.558,82 €	292.206,06 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-18.138,88 €	19.707,57 €	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	-7.051,00 €	-3.041,60 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	39.454,61 €	39.771,87 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	187,50 €
4. Liquide Mittel	462.121,66 €	1.603.230,03 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.789,47 €	20.894,08 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-8.017,00 €	-4.407,79 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	22.641.964,85 €	25.592.862,88 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	966,00 €	1.178,69 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	-231,34 €	98.614,22 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	25.597,48 €	49.710,57 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-1.136,61 €	1,53 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.130,41 €	41.771,17 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-5.396,32 €	7.937,87 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-25.828,82 €	48.903,65 €
			3. Rückstellungen¹⁾	3.707.338,38 €	3.723.350,74 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.438.234,00 €	3.496.841,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	269.104,38 €	226.509,74 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
			Bilanzsumme Passiva	22.641.964,85 €	25.592.862,88 €
			Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre		
			Haushaltsausgabereste	1.103.582,00 €	576.704,68 €
			Ergebnishaushalt	0,00 €	0,00 €
			Investitionen	1.103.582,00 €	576.704,68 €
			Haushaltseinnahmereste Kredite	0,00 €	0,00 €
			Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
			Verpflichtungsermächtigungen	600.000,00 €	0,00 €
			Stundungen (über den 31.12.d. FJ. hinaus)	0,00 €	0,00 €
			Summe Vorbelastungen	1.703.582,00 €	576.704,68 €

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					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	2,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	3,00	2,00	1,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	09c	6,82	6,82	5,31	1,52	
5	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	0,64	0,36	
6	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,00	3,00	2,00	1,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	09a	8,42	6,42	5,70	0,72	
8	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
9	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	07	1,03	2,03	2,03	0,00	
11	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	06	7,50	8,00	6,69	1,31	
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	1,38	0,00	
17	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	4,19	4,19	3,62	0,58	
18	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,18	1,18	1,10	0,08	
19	Verwaltungsangestellte/r	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
20	Arbeiter/in	02	1,00	1,00	0,95	0,05	
21	Küchenkraft Kindergarten	02	2,50	2,50	2,50	0,00	
22	Raumpfleger/in	02	2,22	2,73	2,72	0,01	
23	Raumpfleger/in	01	9,66	9,15	8,69	0,46	
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	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,77	0,00	0,00	0,00	
29	Jugendpfleger/in	S 11	0,00	1,54	1,54	0,00	
30	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,39	0,39	0,38	0,00	
31	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,77	1,77	1,74	0,03	
32	Kindergartenleiter/in	S 09	3,55	3,55	3,01	0,54	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 09	0,00	1,00	0,00	1,00	
34	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 b	1,92	0,00	0,00	0,00	
35	Erstkraft Kindergarten	S 08 b	1,51	0,00	0,00	0,00	
36	Zweikraft Kindergarten	S 08 b	4,50	0,00	0,00	0,00	
37	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	0,73	1,12	1,12	0,00	
38	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 a	0,00	1,92	1,29	0,63	
39	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	8,17	9,68	7,08	2,60	
40	Erzieher/in	S 08 a	0,91	0,91	0,91	0,00	
41	Zweikraft Kindergarten	S 08 a	7,13	11,24	8,82	2,42	
42	Zweikraft Kinderkrippe	S 08 a	4,27	4,23	3,22	1,01	
43	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	2,94	2,94	2,88	0,05	
44	Vertretungskraft Kindergärten	S 04	0,51	0,51	0,51	0,00	
45	Zweikraft Kindergarten	S 04	0,63	1,31	0,63	0,68	
46	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	2,05	2,05	1,64	0,41	
47	Drittkraft	S 03	7,64	7,58	5,41	2,17	
48	Zweikraft Kindergarten	S 03	3,40	2,72	2,47	0,24	
Summe Beschäftigte TVöD			133,38	131,55	107,53	24,01	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03			
Verwaltung																										
P00.111.101	Steuerung der Verwaltung				0,13			0,51																0,64		
P00.111.102	innere Organisation	1,00	2,70	2,00	0,13	4,60	1,74	0,51	2,50			0,39	0,39											15,96		
P00.111.300	Gleichstellung von Frauen und Männern			0,26																				0,26		
P00.111.600	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke		0,03			0,06	0,26		0,50															0,85		
P00.111.900	Ausführung des Haushaltes, KLR		0,25																					0,25		
P00.121.001	Wahlen					0,10			0,20															0,30		
P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,45		0,08	0,24	0,26																		1,03		
P00.122.001.020	Gewerbeangelegenheiten					0,06			0,25															0,31		
P00.122.001.030	Einwohnermeldeamt								2,05															2,05		
P00.122.001.040	Standesamt	0,05		0,06	0,76																			0,87		
P00.126.001	Brandschutz	0,25			1,00	0,26						0,03	0,12											1,66		
P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt								1,86		0,52	1,54					0,39							4,31		
P00.216.001	Haupt- und Realschule				0,75				2,29			3,34												6,38		
P00.272.001	Bücherei Harpstedt								0,54	0,51														1,05		
P00.311.001	Leistungen nach dem SGB XII			0,90																				0,90		
P00.312.001	SGB II			1,00																				1,00		
P00.313.001	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsg			0,10												1,00								1,10		
P00.346.001	Wohngeld			1,00		1,00																		2,00		
P00.362.001	Jugendpflege								0,93							1,77								2,70		
P00.365.001.010	Kindergarten Beckeln								0,06									1,65	0,51		0,63			2,85		
P00.365.001.020	Kindergarten Colnrade								0,06		0,26							0,92		0,99		0,26		2,49		
P00.365.001.030	Kindergarten Düsen								0,12		0,64	0,26			0,64					7,49		2,18		11,33		
P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener								0,06			0,26						0,82		0,51		0,68		2,33		
P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt								0,06		0,83	1,03	1,00						6,22	4,88		5,05		19,07		
P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseele								0,06		0,26							1,92	1,21					3,45		
P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt								0,06		1,54	0,64		1,00						10,27	0,51	4,92		18,94		
P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung	0,25		0,42																				0,67		
P00.424.001	Sportstätten											0,64												0,64		
P00.424.002	Freibad								1,00	4,19														5,19		
P00.511.001	Bauverwaltung	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00			2,00															8,00		

- 119 -

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung			
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a			S 04	S 03	
P00.573.001	Bauhof						1,00		9,00		1,00	0,05													11,05	
P00.575.001	Tourismus				0,08																				0,08	
P00.611.001	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,02																						0,02	
FB IV		1,00			1,00						0,26	1,41												3,67		
Gesamtsumme		4,00	5,00	6,82	4,00	8,42	2,00	2,03	8,50	19,29	0,51	5,72	9,66	1,00	1,00	0,64	2,77	0,39	5,32	7,93	24,14	1,14	13,09	133,37		

- 120 -

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	3,00	
Insgesamt			5,00	3,00	