



Samtgemeinde Harpstedt

**Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

**2022**

# Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 14
Produktübersicht (gesamt)	Seite	15 – 17
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	19 – 21

### **FB 1**

Teilergebnishaushalt	Seite	22
Produkte des FB	Seite	24 – 68
Teilfinanzhaushalt	Seite	69 – 70
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	71

### **FB 3**

Teilergebnishaushalt	Seite	72
Produkte des FB	Seite	74 – 92
Teilfinanzhaushalt	Seite	93 – 94
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	95

### **FB 4**

Teilergebnishaushalt	Seite	96
Produkte des FB	Seite	98 – 106
Teilfinanzhaushalt	Seite	107 – 108
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	109
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	110 – 116
Stellenplan	Seite	117 – 121

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                 |
| der ordentlichen Erträge                                      | 12.267.400 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen                                 | 12.803.300 Euro |
| der außerordentlichen Erträge                                 | 0 Euro          |
| der außerordentlichen Aufwendungen                            | 0 Euro          |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                 |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | 12.124.700 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | 12.174.000 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 1.475.000 Euro  |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 4.572.000 Euro  |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   | 2.501.900 Euro  |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                   | 189.400 Euro    |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.501.900 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

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

#### § 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 6.950.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 63,4748875079 %.

#### § 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, 07.04.2022

---

Yves Nagel  
(Samtgemeindebürgermeister)

## **Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2022**

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.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. 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 12.267.400 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 12.803.300 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 535.900 € 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 387.600 € erhöhen. Ausschlaggebend hierfür sind u. a. die Erhöhung der Schlüsselzuweisung des Landes Niedersachsen um 284.600 € sowie Erhöhungen der Kostenerstattungen durch das Land Niedersachsen und des Landkreises Oldenburg im Bereich Kindertagesstätten um 250.000 € sowie der Unterbringung von Geflüchteten um 75.000 €. Gründe für die Erhöhungen sind u. a. die erhöhte Anzahl an Kita-Gruppen bzw. die vermehrte Unterbringung von geflüchteten Personen. Gleichzeitig wird die Samtgemeindeumlage um 650.000 € auf nunmehr 6.950.000 € gesenkt.

Weiterhin erhöhen sich die Erstattungen der Mitgliedsgemeinden für durchzuführende Arbeiten des Bauhofes um 45.000 €. Landesweit hat sich die Steuerkraft trotz der immer noch anhaltenden Coronapandemie jedoch verbessert, was sich auch in der Summe der Steuereinnahmen der 8 Mitgliedsgemeinden widerspiegelt. Daher ist hier eine um 284.600 € höhere Zahlung eingeplant worden.

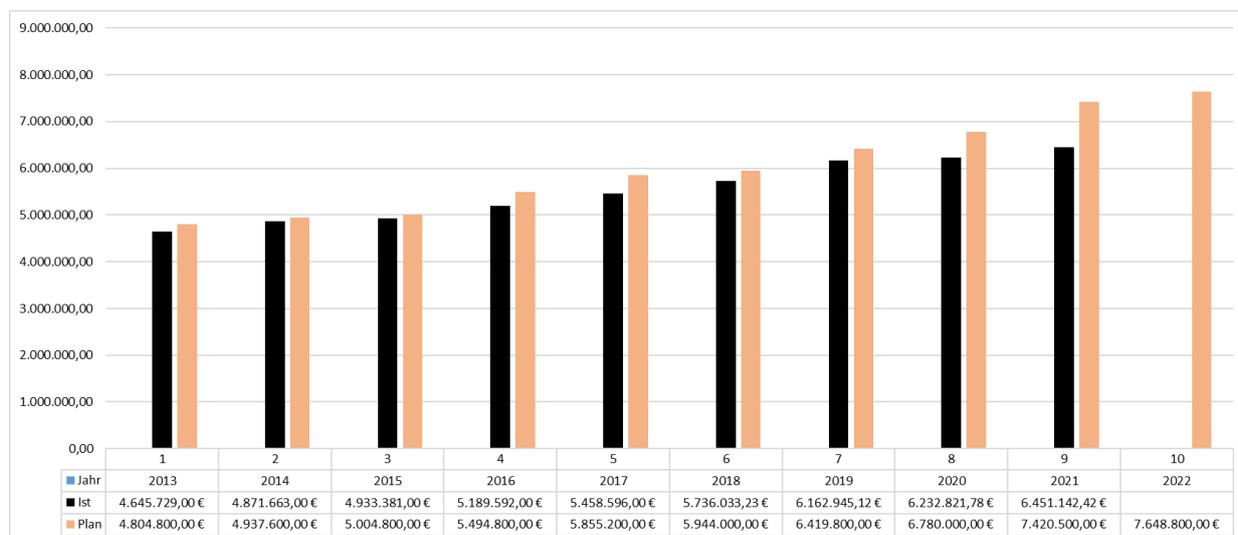
Eine weitere Anpassung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgenommen worden, so dass hier weiterhin eine Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen ist.

Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 844.300 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 7.648.800 € (+228.300 €). Eine detaillierte Übersicht ist dem Diagramm Personalkostenentwicklung zu entnehmen, s. u. Des Weiteren verzeichnet sich ein erhöhter Bauunterhaltungsaufwand, u. a. beim Amtshof in Höhe von 100.000 €, beim Freibad (40.000 €), bei den Kindertagesstätten (60.000 €) und beim Brandschutz (50.000 €). Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich damit auf insgesamt 2.568.200 €

Weiterhin sind erhöhte Geschäftsaufwendungen, insbesondere für eine extern durchzuführende Personalbedarfsanalyse, vorgesehen. Die Aufwendungen steigen im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen demnach um 48.400 € auf eine Gesamtsumme von 873.600 € an. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2022 mit einem Gesamtaufwand von 521.300 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 253.900 € auf jetzt 1.079.100 €.

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

### Personalkostenentwicklung



Die Samtgemeindeumlage reduziert sich um 650.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 6.950.000 € bzw. 63,4748875079 % 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	2018		2019		2020		2021		2022	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %						
Beckeln	561.657	5,59%	697.060	6,71%	605.249	5,54%	660.801	5,79%	616.574	5,63%
Colnrade	534.824	5,32%	622.359	5,99%	609.799	5,58%	641.233	5,62%	561.549	5,13%
Dünsen	724.746	7,21%	717.860	6,91%	728.248	6,66%	828.442	7,26%	795.334	7,26%
Groß Ipp.	1.369.109	13,61%	1.079.461	10,39%	1.453.002	13,29%	1.538.723	13,49%	1.892.395	17,28%
Harpstedt	3.722.502	37,02%	3.942.229	37,93%	4.173.857	38,17%	4.146.607	36,36%	4.265.791	38,96%
Kirchseelte	877.434	8,73%	914.614	8,80%	907.166	8,30%	941.207	8,25%	962.645	8,79%
Prinzhöfte	1.750.238	17,40%	1.920.135	18,48%	1.940.300	17,74%	2.093.418	18,35%	1.286.438	11,75%
Winkelsett	515.658	5,13%	499.218	4,80%	516.800	4,73%	554.813	4,86%	568.486	5,19%
	10.056.168		10.392.936		10.934.421		11.405.244	100,00%	10.949.212	100,00%

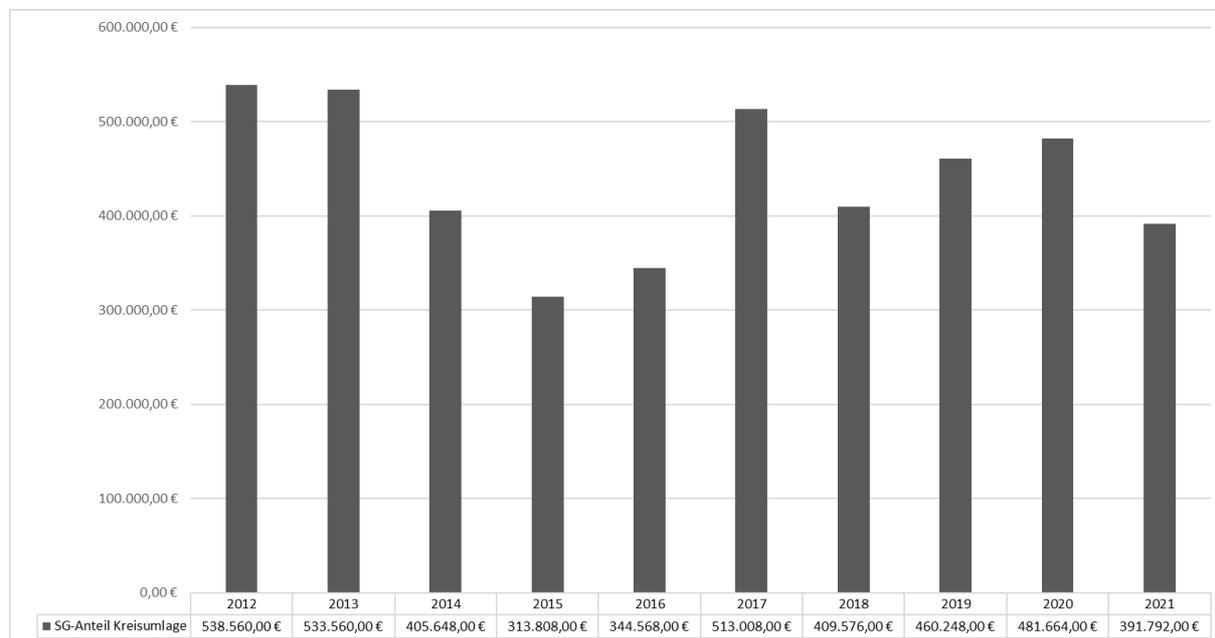
\*

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022
Beckeln	321.148,95 €	435.958,62 €	401.306,59 €	440.331 €	391.370 €
Colnrade	305.806,15 €	389.238,76 €	404.323,44 €	427.292 €	356.443 €
Dünsen	414.401,34 €	448.967,45 €	482.860,32 €	552.041 €	504.837 €
Groß Ipp.	782.840,62 €	675.121,69 €	963.403,96 €	1.025.344 €	1.201.196 €
Harpstedt	2.128.483,38 €	2.465.567,81 €	2.767.449,99 €	2.763.134 €	2.707.706 €
Kirchseelte	501.706,56 €	572.022,29 €	601.490,79 €	627.183 €	611.038 €
Prinzhöfte	1.000.765,75 €	1.200.900,06 €	1.286.503,88 €	1.394.970 €	816.565 €
Winkelsett	294.847,25 €	312.223,32 €	342.661,03 €	369.705 €	360.846 €
	5.750.000,00 €	6.500.000,00 €	7.250.000,00 €	7.600.000,00 €	6.950.000,00 €
SG-Umlage	<b>5.750.000,00 €</b>	<b>6.500.000,00 €</b>	<b>7.250.000,00 €</b>	<b>7.600.000,00 €</b>	<b>6.950.000,00 €</b>
Umlage in %	57,1788379033%	62,5424807773%	66,3043795369%	66,6360141002%	63,4748875079%
Schlüsselzuweisung	1.213.560,00 €	1.416.000,00 €	1.389.000,00 €	1.100.000,00 €	1.553.200,00 €
Summe (SG zzgl Schl.)	6.963.560,00 €	7.916.000,00 €	8.639.000,00 €	8.700.000,00 €	<b>8.503.200,00 €</b>

\* Die „normale“ Steuerkraft der 8 Mitgliedsgemeinden ist geringer als im Vorjahr ausgefallen. In die oben aufgeführte Tabelle (Spalte 2022) ist der Gewerbesteuerausgleich des Landes eingerechnet worden. Dadurch sinkt die Steuerkraft leicht.

## 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 2011 – 2021 aufgezeigt. Derzeit liegt die Kreisumlage bei 37,5 %.



## 2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

*Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*

*Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

*Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 49.300 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) ab.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen. Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.097.000 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab. Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2022:

**Technikkeller „Schwimmerbecken“** 1.100.000 €. Diese Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser wird aufgehoben, sobald es eine entsprechende Förderungsmöglichkeit gibt. Bisher bereitgestellte Mittel aus den Jahren 2019 (100.000 €) sowie 2020 (150.000 €) sind durch SGA-Beschlüsse für andere Investitionen in Anspruch genommen worden.

Für die Installation von **stationären Lüftungsanlagen** an der Grundschule Harpstedt und an der Oberschule sind Gesamtinvestitionen von 1.200.000 € vorgesehen, wobei hier gegebenenfalls ein Zuschuss in Höhe von 90 % aus Bundes-/Landesmitteln möglich ist.

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

Neubau des **Feuerwehrgerätehauses Colnrade** 150.000 €.

Neubau des **Feuerwehrgerätehauses Prinzhöfte** 800.000 €.

**Feuerschutzsteuer** vom LK Oldenburg – 50.000 €.

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

100.000 € **DRK-Kindergarten Waldburg** – diese Investition ist im Haushaltsjahr 2020 erneut durch SGA-Beschluss zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen einer anderen Maßnahme im Jahre 2021 genutzt worden. Die Mittel sind jedoch im Jahre 2021 nicht abgeflossen und werden 2022 erneut eingeplant.

**Ladeanschluss für E- Autos** 10.000 €.

**Bereich Feuerwehr** – Löschwasserstellen (5.000 €).

Im Rahmen des **Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“** soll die sog. Hochzeitsbrücke erneuert werden. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 380.000 € geplant, wovon 345.000 € als Zuschuss aus Landesmitteln akquiriert werden.

Aufgrund der Gebäudegegebenheiten war im Jahr 2021 der Bau neuer **Sozialräume** auf dem **Bauhof** mit einer Gesamtinvestitionssumme von ca. 300.000 € eingeplant sowie mit einem Sperrvermerk versehen. Die bereitgestellten Mittel sind jedoch durch SGA-Beschlüsse für andere Investitionen (Planungskosten stationäre Lüftungsanlagen bzw. Sanierung der Duschen an der OBS) in Anspruch genommen worden. Der Bau soll nun in 2022 realisiert werden, wobei hier aufgrund von Kostensteigerungen 50.000 € zusätzlich eingeplant werden.

Alle geplanten Maßnahmen sind jeweils detailliert der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu entnehmen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 3.097.000 €.

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 2.501.900 € (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit). Eine Kreditaufnahme in o. g. Höhe wird daher eingeplant.

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

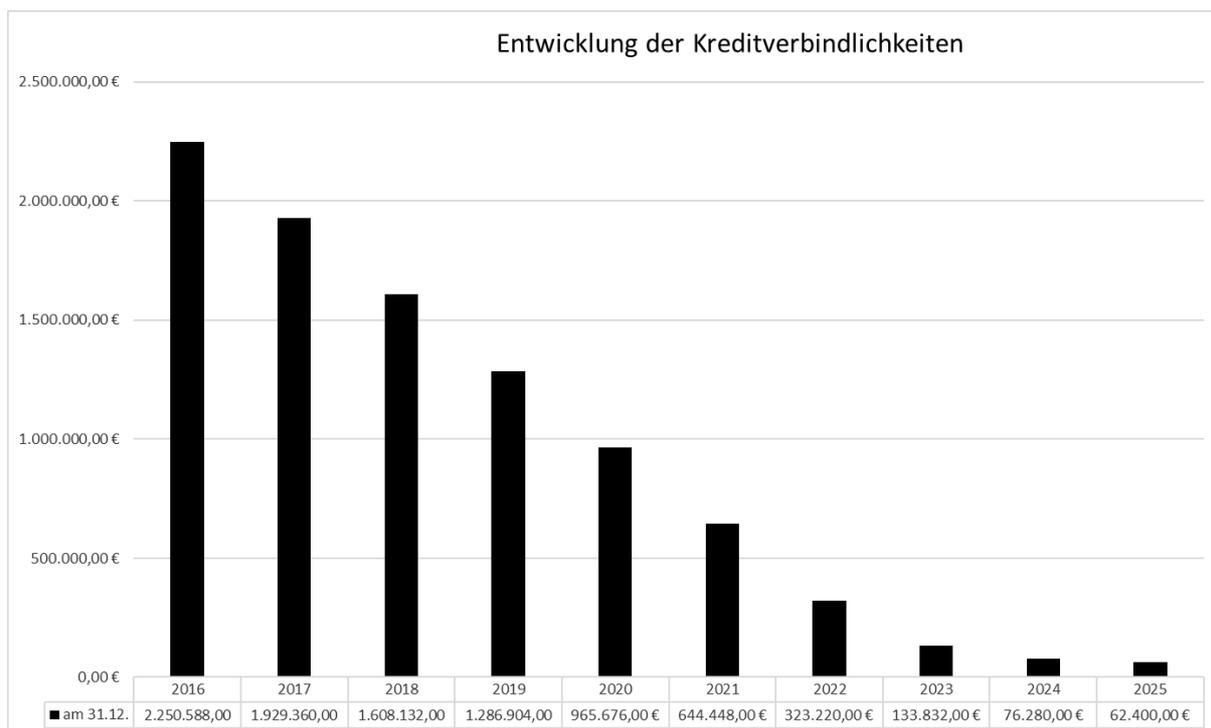
### **3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Harpstedt ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

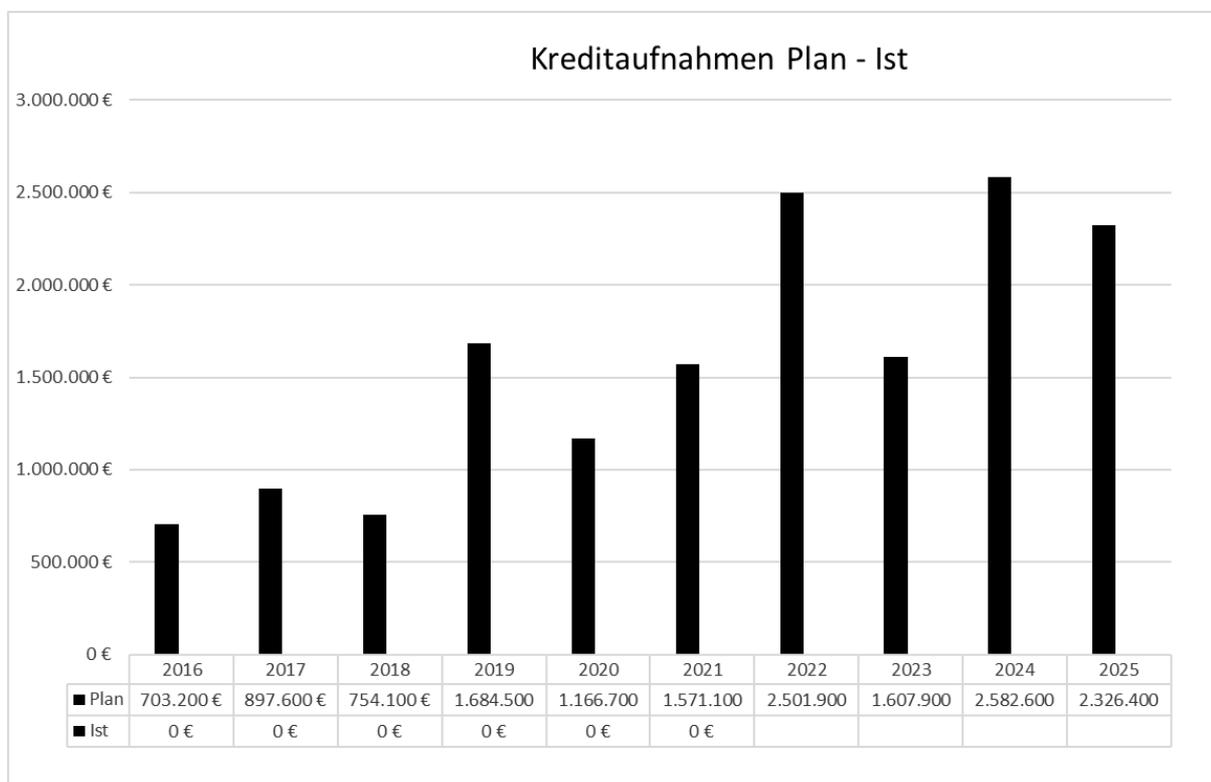
### **4. Schuldenentwicklung**

Seitens der Samtgemeinde Harpstedt musste erstmalig im Jahr 2004 ein Kredit aufgenommen werden. Zum heutigen Zeitpunkt bestehen fünf Kreditverträge, deren Laufzeiten 2022, 2023 sowie 2029 enden werden. Für einen Kreditvertrag ist ab 2025 eine Zinsanpassung vorzunehmen. Die folgende Tabelle

veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2016):



Für den gleichen Zeitraum wird nun dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich umgesetzt werden mussten. Zur Vervollständigung sind hier bereits die nach Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.

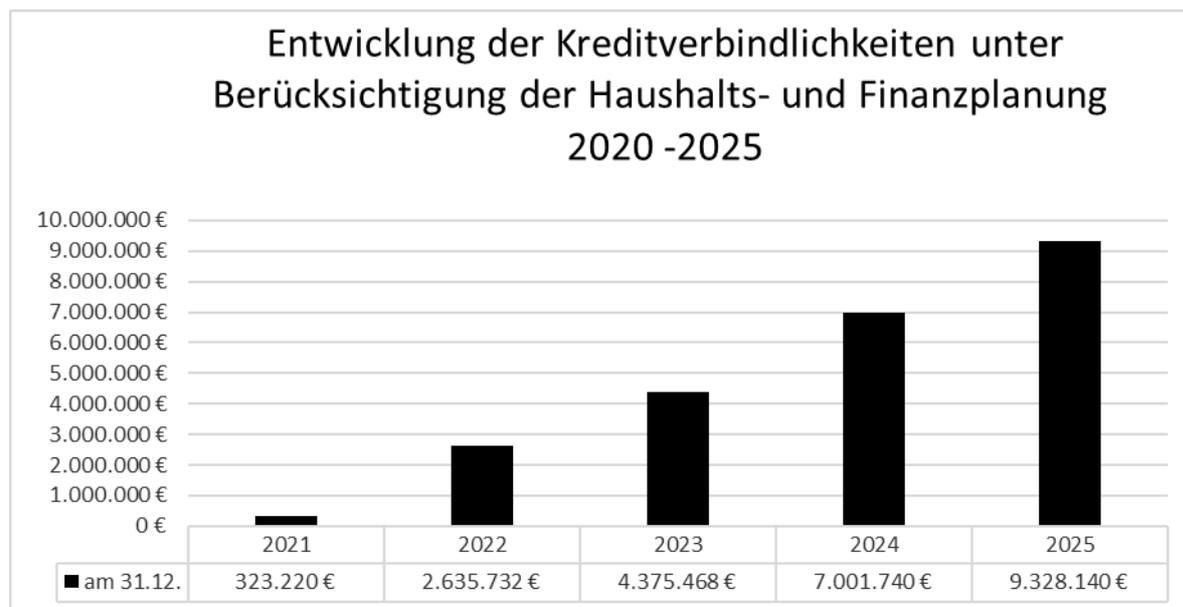


In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Bislang ist lediglich im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

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

Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2020 sowie aus 2021 in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell jedoch davon auszugehen, dass die Kreditermächtigungen nicht erforderlich sind.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie der diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2022 – 2025 könnte sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



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

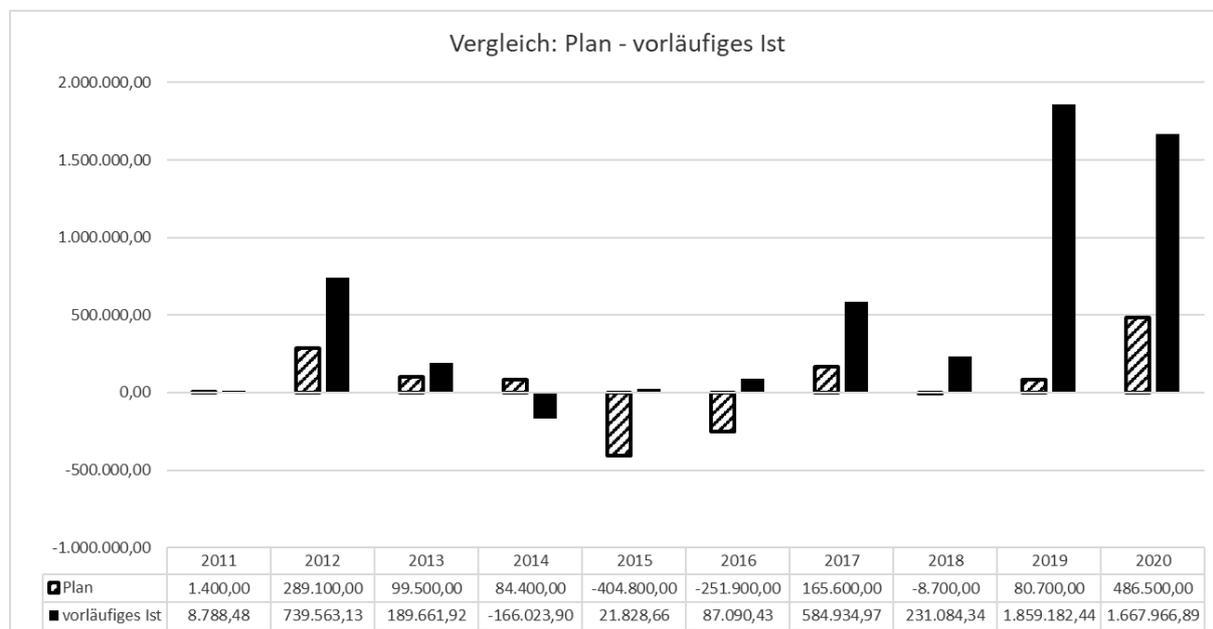
Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von rund 0,32 Mio. € (Ende 2021) auf ca. 9,3 Mio. € (Ende 2025) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten nach unten korrigieren.

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

## 5. Rückblick

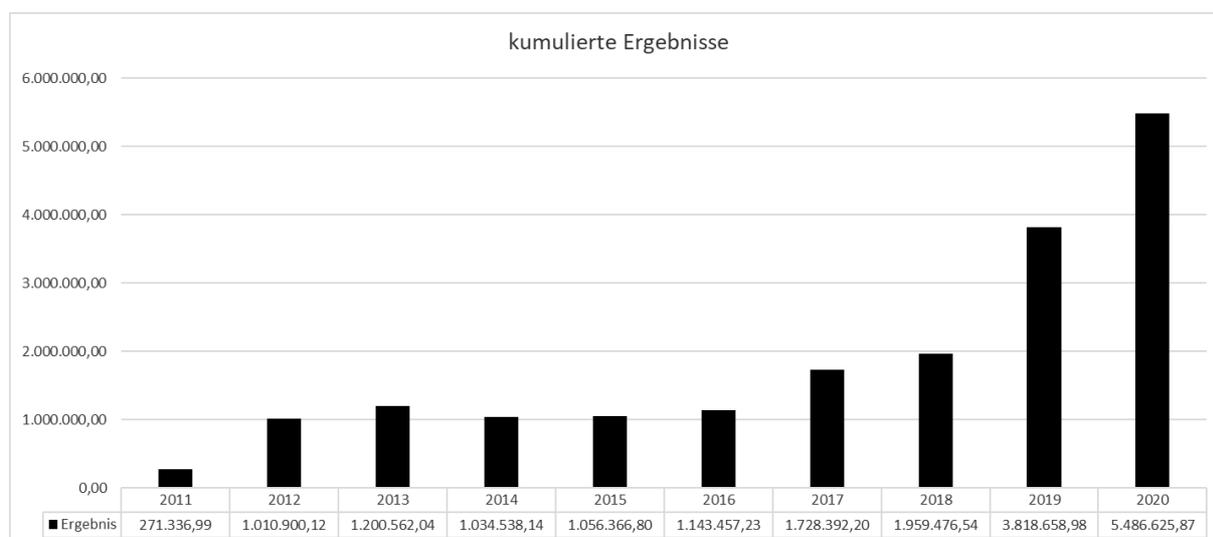
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2020 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 486.500 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.667.966,89 € abschließen.

Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2011 – 2020 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:



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

Das kumulierte voraussichtliche Ergebnis (Änderungen möglich) für den Zeitraum 2011 – 2020 beträgt danach derzeitig 5.486.625,87 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Im **Finanzaushalt** war für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.166.700 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Stand 31.12.2021 betrug die Höhe der liquiden Mittel 5.142.001,09 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen) bereits Mittel in Höhe von 4.142.600 € gebunden, so dass noch liquide Mittel in Höhe von 999.41,09 € verbleiben.

## 6. Ausblick auf den Zeitraum 2023 - 2025

Die **Ergebnishaushalte** des zukünftigen Zeitraumes sind mit sinkenden Verlusten geplant:

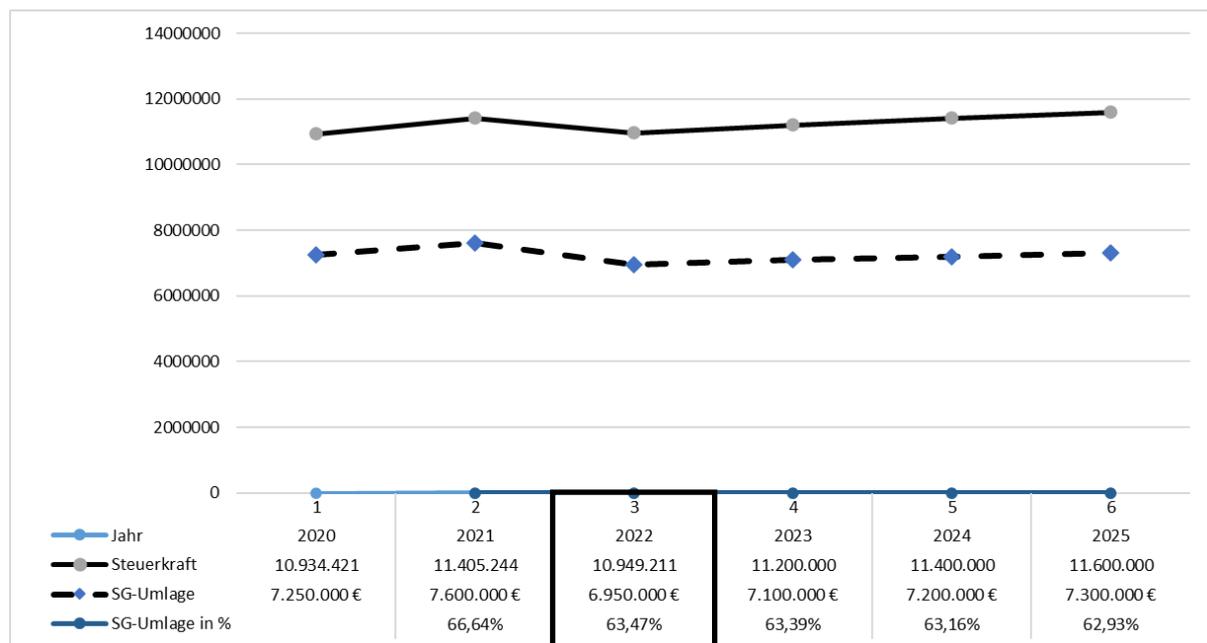
2023	2024	2025
- 304.900 €	- 223.300 €	-167.100 €

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

2023	2024	2025
12.484.400 €	12.686.400 €	12.898.400 €

Die Samtgemeindeumlage ist für 2022 mit 6,95 Mio. € geplant und wird in den Folgejahren tendenziell ansteigen. Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind mit einer leichten Steigerung eingeplant.

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



Die zukünftigen Aufwendungen sind mit leicht steigender Tendenz eingeplant:

2023	2024	2025
12.789.300 €	12.909.700 €	13.065.500 €

Die Personal- und Transferaufwendungen sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 521.300 € berücksichtigt. Versorgungsaufwendungen, die als Rückstellungen zahlungsunwirksam evtl. in die Bilanz einfließen könnten mit einer Summe von 105.000 €.

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

2023	2024	2025
181.700 €	263.300 €	319.500 €

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

2023	2024	2025
57.600 €	13.900 €	13.900 €

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

2023	2024	2025
324.100 €	449.400 €	605.600 €

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

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

2023	2024	2025
1.732.000 €	2.832.000 €	2.632.000 €

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:

2023	2024	2025
1.607.700 €	2.582.600 €	2.326.400 €

## 7. Haushaltsvermerke

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

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

### Übersicht über Produktgruppen

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

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

		P00.612.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB1		
	613	Abwicklung der Vorjahre				

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

**Wesentliche Produkte:**

*Politische Gremienarbeit*   *P00.111.001*      *FB 1*

*Jugendpflege*   *P00.362.001*      *FB 1*

*Brandschutz*   *P00.126.001*      *FB 3*

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

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

*Gemeindestraßen*   *P00.541.001*      *FB 4*

Samtgemeinde Harpstedt

# Haushalt 2022

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.373.615,74	-9.259.100	-9.256.100	-9.473.100	-9.675.100	-9.880.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-357.227,90	-332.000	-353.000	-358.000	-358.000	-358.000
06. privatrechtliche Entgelte	-40.336,03	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.046.127,60	-2.100.900	-2.470.500	-2.465.500	-2.465.500	-2.472.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.076,81	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.835.384,08</b>	<b>-11.879.800</b>	<b>-12.267.400</b>	<b>-12.484.400</b>	<b>-12.686.400</b>	<b>-12.898.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.232.821,78	7.420.500	7.648.800	7.780.600	7.898.200	8.014.200
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.744,91	2.204.700	2.568.200	2.504.700	2.497.700	2.500.200
16. Abschreibungen	203,88	521.300	521.300	521.300	521.300	521.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.190,20	14.200	7.300	4.300	2.800	1.000
18. Transferaufwendungen	935.108,03	868.300	1.079.100	1.083.000	1.088.000	1.093.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	658.032,74	825.200	873.600	790.400	796.700	830.800
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.638.101,54</b>	<b>11.959.200</b>	<b>12.803.300</b>	<b>12.789.300</b>	<b>12.909.700</b>	<b>13.065.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.197.282,54</b>	<b>79.400</b>	<b>535.900</b>	<b>304.900</b>	<b>223.300</b>	<b>167.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.197.282,54</b>	<b>79.400</b>	<b>535.900</b>	<b>304.900</b>	<b>223.300</b>	<b>167.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.197.282,54</b>	<b>79.400</b>	<b>535.900</b>	<b>304.900</b>	<b>223.300</b>	<b>167.100</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.295.684,70	-9.259.100	-9.256.100	-9.473.100	-9.675.100	-9.880.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-363.952,02	-332.000	-353.000	-358.000	-358.000	-358.000
05. privatrechtliche Entgelte	-36.958,18	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.171.290,82	-2.100.900	-2.470.500	-2.465.500	-2.465.500	-2.472.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-35.050,32	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.902.936,04</b>	<b>-11.737.100</b>	<b>-12.124.700</b>	<b>-12.341.700</b>	<b>-12.543.700</b>	<b>-12.755.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.231.976,99	7.417.500	7.645.800	7.777.600	7.895.200	8.011.200
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.823.433,60	2.204.700	2.568.200	2.504.700	2.497.700	2.500.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.190,20	14.200	7.300	4.300	2.800	1.000
14. Transferauszahlungen	824.920,48	868.300	1.079.100	1.083.000	1.088.000	1.093.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.310,20	825.200	873.600	790.400	796.700	830.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.597.831,47</b>	<b>11.329.900</b>	<b>12.174.000</b>	<b>12.160.000</b>	<b>12.280.400</b>	<b>12.436.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.305.104,57</b>	<b>-407.200</b>	<b>49.300</b>	<b>-181.700</b>	<b>-263.300</b>	<b>-319.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-60.813,92	-50.000	-1.475.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.813,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	543.314,53	1.142.000	4.345.000	1.255.000	2.005.000	2.605.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	168.359,84	505.000	212.000	312.000	862.000	62.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.754,49		5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.200,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>717.628,86</b>	<b>1.707.000</b>	<b>4.572.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>2.882.000</b>	<b>2.682.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.814,94</b>	<b>1.657.000</b>	<b>3.097.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.632.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.648.289,63</b>	<b>1.249.800</b>	<b>3.146.300</b>	<b>1.350.300</b>	<b>2.568.700</b>	<b>2.312.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.571.100	-2.501.900	-1.607.900	-2.582.600	-2.326.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.228,00	321.300	189.400	57.600	13.900	13.900
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>321.228,00</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>-2.568.700</b>	<b>-2.312.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.327.061,63</b>	<b>0</b>	<b>833.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt  
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben  
3) außer für Investitionstätigkeit  
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021	650.000			
2022		200.000	200.000	
Insgesamt	650.000	200.000	200.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.501.900	-1.607.900	-2.582.600	-2.326.400

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

# Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

## Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.364.059,86	-9.253.100	-9.236.100	-9.467.100	-9.669.100	-9.874.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.660,83	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
06. privatrechtliche Entgelte	-18.752,63	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.030,25	-95.400	-87.400	-82.400	-82.400	-89.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.947,11	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.580.450,68</b>	<b>-9.508.000</b>	<b>-9.483.000</b>	<b>-9.709.000</b>	<b>-9.911.000</b>	<b>-10.123.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.168.251,06	2.609.100	2.720.100	2.767.600	2.808.100	2.847.000
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.514,09	807.500	882.100	854.100	844.100	844.100
16. Abschreibungen	203,88	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.190,20	14.200	7.300	4.300	2.800	1.000
18. Transferaufwendungen	535.181,50	413.800	623.600	627.500	632.500	637.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.390,72	463.500	487.400	426.000	427.200	458.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.864.731,45</b>	<b>4.666.100</b>	<b>5.078.500</b>	<b>5.037.500</b>	<b>5.072.700</b>	<b>5.145.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.715.719,23</b>	<b>-4.841.900</b>	<b>-4.404.500</b>	<b>-4.671.500</b>	<b>-4.838.300</b>	<b>-4.977.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.715.719,23</b>	<b>-4.841.900</b>	<b>-4.404.500</b>	<b>-4.671.500</b>	<b>-4.838.300</b>	<b>-4.977.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.450,54	118.000	109.800	109.800	109.800	109.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.450,54</b>	<b>118.000</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.653.268,69</b>	<b>-4.723.900</b>	<b>-4.294.700</b>	<b>-4.561.700</b>	<b>-4.728.500</b>	<b>-4.867.400</b>



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

## Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.683,68	51.900	50.500	52.000	53.500	55.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.954,82	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.638,50</b>	<b>122.900</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>	<b>126.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.638,50</b>	<b>122.900</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>	<b>126.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>120.638,50</b>	<b>122.900</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>	<b>126.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.638,50</b>	<b>122.900</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.500</b>	<b>126.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10,14					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-110,14</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	261.689,63	303.600	311.700	320.500	327.300	333.100
14. Versorgungsaufwendungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,97	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	400,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.111,95</b>	<b>418.700</b>	<b>426.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.400</b>	<b>448.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.001,81</b>	<b>418.700</b>	<b>426.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.400</b>	<b>448.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>262.001,81</b>	<b>418.700</b>	<b>426.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.400</b>	<b>448.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.001,81</b>	<b>418.700</b>	<b>426.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.400</b>	<b>448.200</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt innere Organisation (P00.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-803,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-74,85	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.637,36	-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	0	0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-117.515,21</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	938.883,71	1.223.400	1.298.900	1.310.600	1.323.200	1.335.800
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.394,46	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16. Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.700,85	175.100	206.600	176.600	176.600	176.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.479,02</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.645.800</b>	<b>1.658.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.172.963,81</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.584.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.172.963,81</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.584.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,00	8.200	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.580,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.174.543,81</b>	<b>1.478.900</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.584.600</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,17	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.937,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,88					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.573,55</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.573,55</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.573,55</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.309,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.883,05</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			6.400	13.000	13.500	14.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,10	5.500	3.400	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.052,27</b>	<b>7.700</b>	<b>12.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.052,27</b>	<b>7.700</b>	<b>12.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.052,27</b>	<b>7.700</b>	<b>12.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.052,27</b>	<b>7.700</b>	<b>12.000</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			12.100	12.300	12.600	12.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906,53	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.968,33</b>	<b>3.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.968,33</b>	<b>3.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.968,33</b>	<b>3.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.968,33</b>	<b>3.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.808,13	18.600	16.800	17.400	18.500	19.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	20.000	10.000	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.808,13</b>	<b>18.800</b>	<b>36.800</b>	<b>27.400</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.808,13</b>	<b>18.800</b>	<b>36.800</b>	<b>27.400</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.808,13</b>	<b>18.800</b>	<b>36.800</b>	<b>27.400</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.808,13</b>	<b>18.800</b>	<b>36.800</b>	<b>27.400</b>	<b>18.500</b>	<b>19.600</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen (P00.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.092,28	-13.000	-5.000	0	0	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.092,28</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.487,35	13.700	15.300	16.000	16.600	17.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.100	32.000	0	0	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.499,00</b>	<b>47.800</b>	<b>49.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>49.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.406,72</b>	<b>34.800</b>	<b>44.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>42.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.406,72</b>	<b>34.800</b>	<b>44.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>42.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.406,72</b>	<b>34.800</b>	<b>44.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>42.200</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P00.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-649,77	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-649,77</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	194.347,88	194.600	237.400	239.900	242.100	244.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.816,50	101.700	146.400	146.400	146.400	146.400
16. Abschreibungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.099,21	40.300	40.300	41.300	41.300	41.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.263,59</b>	<b>352.600</b>	<b>440.100</b>	<b>443.600</b>	<b>445.800</b>	<b>448.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.613,82</b>	<b>347.100</b>	<b>434.600</b>	<b>438.100</b>	<b>440.300</b>	<b>442.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>350.613,82</b>	<b>347.100</b>	<b>434.600</b>	<b>438.100</b>	<b>440.300</b>	<b>442.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.355,60</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.969,42</b>	<b>362.100</b>	<b>449.600</b>	<b>453.100</b>	<b>455.300</b>	<b>457.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Haupt- und Realschule (P00.216.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-310.764,20	-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	-3.176,16	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-683,05					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-314.623,41</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	255.471,04	311.200	285.900	290.000	294.000	298.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.566,71	220.800	190.800	190.800	190.800	190.800
16. Abschreibungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.126,13	50.400	50.400	52.400	53.400	54.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.163,88</b>	<b>697.400</b>	<b>642.100</b>	<b>648.200</b>	<b>653.200</b>	<b>658.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.540,47</b>	<b>367.200</b>	<b>311.900</b>	<b>318.000</b>	<b>323.000</b>	<b>328.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>136.540,47</b>	<b>367.200</b>	<b>311.900</b>	<b>318.000</b>	<b>323.000</b>	<b>328.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.579,48</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.119,95</b>	<b>377.200</b>	<b>321.900</b>	<b>328.000</b>	<b>333.000</b>	<b>338.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-32.939,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.939,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.056,41	36.700	45.400	46.400	47.300	48.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,21	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,24	100	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.081,86</b>	<b>47.700</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.900</b>	<b>59.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.142,86</b>	<b>17.700</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.142,86</b>	<b>17.700</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.142,86</b>	<b>17.700</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.800</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

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

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.607,09	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.607,09</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	40.608,58	46.400	36.200	37.600	39.000	40.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.289,24	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.057,66</b>	<b>65.500</b>	<b>55.600</b>	<b>57.000</b>	<b>58.400</b>	<b>59.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.450,57</b>	<b>62.000</b>	<b>52.100</b>	<b>53.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.450,57</b>	<b>62.000</b>	<b>52.100</b>	<b>53.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.450,57</b>	<b>62.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.700</b>	<b>55.100</b>	<b>56.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-494,66	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.815,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-540,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.563,16	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.412,82</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	156.315,54	149.600	158.600	161.700	165.900	169.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.363,15	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.412,35</b>	<b>194.800</b>	<b>203.800</b>	<b>206.900</b>	<b>211.100</b>	<b>214.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.999,53</b>	<b>168.200</b>	<b>177.200</b>	<b>180.300</b>	<b>184.500</b>	<b>187.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>157.999,53</b>	<b>168.200</b>	<b>177.200</b>	<b>180.300</b>	<b>184.500</b>	<b>187.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,25	100	100	100	100	100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.161,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.160,78</b>	<b>168.300</b>	<b>177.300</b>	<b>180.400</b>	<b>184.600</b>	<b>187.800</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.240,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,78	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.643,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.643,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.643,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.643,78</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportstätten (P00.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.700,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-13.542,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.242,52</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.679,30	32.200	17.400	18.400	19.100	19.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.318,83	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
16. Abschreibungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	567,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.765,61</b>	<b>133.900</b>	<b>119.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.800</b>	<b>121.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.523,09</b>	<b>112.500</b>	<b>97.700</b>	<b>98.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>73.523,09</b>	<b>112.500</b>	<b>97.700</b>	<b>98.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.267,46</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.790,55</b>	<b>127.500</b>	<b>112.700</b>	<b>113.700</b>	<b>114.400</b>	<b>115.100</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P00.424.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.893,74	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06. privatrechtliche Entgelte	-666,63	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.060,37</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	163.793,02	220.300	220.500	224.600	228.100	232.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.245,45	220.200	260.200	250.200	250.200	250.200
16. Abschreibungen		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.023,71	24.600	25.400	25.700	25.900	25.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.062,18</b>	<b>528.100</b>	<b>569.100</b>	<b>563.500</b>	<b>567.200</b>	<b>571.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.001,81</b>	<b>455.600</b>	<b>496.600</b>	<b>491.000</b>	<b>494.700</b>	<b>498.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>362.001,81</b>	<b>455.600</b>	<b>496.600</b>	<b>491.000</b>	<b>494.700</b>	<b>498.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.552,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.552,75</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.554,56</b>	<b>505.600</b>	<b>546.600</b>	<b>541.000</b>	<b>544.700</b>	<b>548.700</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-345,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.299,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	730,21	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.171,40</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.872,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.872,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.039,25</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.911,25</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P00.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-102,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.272,10	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,08	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.000,00	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,18	22.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.058,36</b>	<b>27.600</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.955,66</b>	<b>27.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>24.955,66</b>	<b>27.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.605,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.605,25</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.560,91</b>	<b>35.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.015.859,00	-8.919.000	-8.902.000	-9.133.000	-9.335.000	-9.540.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.015.859,00</b>	<b>-8.919.000</b>	<b>-8.902.000</b>	<b>-9.133.000</b>	<b>-9.335.000</b>	<b>-9.540.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.424,48	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	502.304,00	392.300	602.100	606.000	611.000	616.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.728,48</b>	<b>394.200</b>	<b>603.900</b>	<b>607.900</b>	<b>613.000</b>	<b>618.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.512.130,52</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.298.100</b>	<b>-8.525.100</b>	<b>-8.722.000</b>	<b>-8.921.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.512.130,52</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.298.100</b>	<b>-8.525.100</b>	<b>-8.722.000</b>	<b>-8.921.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.512.130,52</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.298.100</b>	<b>-8.525.100</b>	<b>-8.722.000</b>	<b>-8.921.900</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>859,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>859,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.895,33	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.895,33</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	203,88					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.190,20	14.200	7.300	4.300	2.800	1.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.076,55</b>	<b>18.300</b>	<b>11.400</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>	<b>5.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.181,22</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.181,22</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.181,22</b>	<b>7.700</b>	<b>800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.500</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-41,64					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-41,64</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41,64</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41,64</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41,64</b>					

## Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.286.128,82	-9.253.100	-9.236.100		-9.467.100	-9.669.100	-9.874.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.500,37	-89.500	-89.500		-89.500	-89.500	-89.500
05. privatrechtliche Entgelte	-11.381,19	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.013,33	-95.400	-87.400		-82.400	-82.400	-89.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.559,55	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.496.583,26</b>	<b>-9.460.000</b>	<b>-9.435.000</b>		<b>-9.661.000</b>	<b>-9.863.000</b>	<b>-10.075.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.167.449,43	2.606.100	2.717.100		2.764.600	2.805.100	2.844.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	808.228,40	807.500	882.100		854.100	844.100	844.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.190,20	14.200	7.300		4.300	2.800	1.000
14. Transferauszahlungen	537.831,50	413.800	623.600		627.500	632.500	637.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.131,98	463.500	487.400		426.000	427.200	458.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.917.831,51</b>	<b>4.305.100</b>	<b>4.717.500</b>		<b>4.676.500</b>	<b>4.711.700</b>	<b>4.784.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.578.751,75</b>	<b>-5.154.900</b>	<b>-4.717.500</b>		<b>-4.984.500</b>	<b>-5.151.300</b>	<b>-5.290.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-1.080.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.080.000</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	422.793,15	450.000	2.300.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	59.665,61	117.000	112.000		62.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.754,49		5.000		5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.200,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>488.413,25</b>	<b>577.000</b>	<b>2.427.000</b>		<b>77.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.413,25</b>	<b>577.000</b>	<b>1.347.000</b>		<b>77.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.090.338,50</b>	<b>-4.577.900</b>	<b>-3.370.500</b>		<b>-4.907.500</b>	<b>-5.124.300</b>	<b>-5.263.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.571.100	-2.501.900		-1.607.900	-2.582.600	-2.326.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	189.400		57.600	13.900	13.900
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.249.800</b>	<b>-2.312.500</b>		<b>-1.550.300</b>	<b>-2.568.700</b>	<b>-2.312.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.090.338,50</b>	<b>-5.827.700</b>	<b>-5.683.000</b>		<b>-6.457.800</b>	<b>-7.693.000</b>	<b>-7.575.700</b>

## Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	100.000	10.000	60.000			
I00.000017 Zuschüsse Sportförderung	100.000	10.000	60.000			
I00.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	86.000	10.000	46.000			
I00.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	86.000	10.000	46.000			
I00.000046.510 Beschaffungen EDV	25.000	2.000	17.000			
I00.000046 Beschaffungen EDV	25.000	2.000	17.000			
I00.000056.510 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	209.000			
I00.000056 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	209.000			
I00.000239.520 Versorgungsrücklage	20.000	5.000				
I00.000239 Versorgungsrücklage	20.000	5.000				
I00.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	200.000			
I00.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	200.000			
I00.000293.500 Technikeller "Schwimmerbecken"	1.800.000	1.100.000	700.000			
I00.000293 Technikeller "Schwimmerbecken"	1.800.000	1.100.000	700.000			
I00.000319.500 GS OBS Lüftungsanlagen	1.200.000	1.200.000				
I00.000319.555 GS OBS Lüftungsanlagen Inv. Zuschuss	-1.080.000	-1.080.000				
I00.000319 GS OBS Lüftungsanlagen	120.000	120.000				
Zwischensumme	2.710.000	1.347.000	1.232.000			
Gesamtsumme	2.710.000	1.347.000	1.232.000			

# Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

## Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.555,88	-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	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-305.450,07	-242.500	-263.500	-268.500	-268.500	-268.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.967,51	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.493.543,03	-1.517.200	-1.777.200	-1.777.200	-1.777.200	-1.777.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.129,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.816.646,19</b>	<b>-1.805.500</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>-2.091.500</b>	<b>-2.091.500</b>	<b>-2.091.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.239.256,34	3.880.400	3.906.800	3.975.800	4.035.500	4.095.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.724,18	772.100	869.500	841.800	842.000	842.000
16. Abschreibungen		98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	399.926,53	454.500	455.500	455.500	455.500	455.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.715,08	249.400	253.700	256.900	262.000	265.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.514.622,13</b>	<b>5.455.200</b>	<b>5.584.300</b>	<b>5.628.800</b>	<b>5.693.800</b>	<b>5.756.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.697.975,94</b>	<b>3.649.700</b>	<b>3.497.800</b>	<b>3.537.300</b>	<b>3.602.300</b>	<b>3.665.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.697.975,94</b>	<b>3.649.700</b>	<b>3.497.800</b>	<b>3.537.300</b>	<b>3.602.300</b>	<b>3.665.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.878,25	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.878,25</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.754.854,19</b>	<b>3.715.800</b>	<b>3.563.900</b>	<b>3.603.400</b>	<b>3.668.400</b>	<b>3.731.100</b>



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

## Ergebnishaushalt - Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.460,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.443,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105.925,92	-92.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
06. privatrechtliche Entgelte	-912,28	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.129,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.044,57</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	197.778,42	259.000	276.400	294.600	305.800	317.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.655,93	86.100	65.200	65.200	65.200	65.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.595,09	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.029,44</b>	<b>385.400</b>	<b>381.900</b>	<b>400.100</b>	<b>411.300</b>	<b>422.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.984,87</b>	<b>290.200</b>	<b>285.700</b>	<b>303.900</b>	<b>315.100</b>	<b>326.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>186.984,87</b>	<b>290.200</b>	<b>285.700</b>	<b>303.900</b>	<b>315.100</b>	<b>326.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>526,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.511,12</b>	<b>293.200</b>	<b>288.700</b>	<b>306.900</b>	<b>318.100</b>	<b>329.300</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.555,88	-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	13,11					
06. privatrechtliche Entgelte	-646,50	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.076,90	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.266,17</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	47.034,28	52.400	80.500	84.000	87.500	90.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.943,16	330.100	380.100	380.100	380.100	380.100
16. Abschreibungen		70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.732,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.498,73	148.600	148.500	151.500	156.500	159.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.209,04</b>	<b>609.000</b>	<b>687.000</b>	<b>693.500</b>	<b>702.000</b>	<b>708.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.942,87</b>	<b>551.900</b>	<b>629.900</b>	<b>636.400</b>	<b>644.900</b>	<b>651.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>498.942,87</b>	<b>551.900</b>	<b>629.900</b>	<b>636.400</b>	<b>644.900</b>	<b>651.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.009,87</b>	<b>552.900</b>	<b>630.900</b>	<b>637.400</b>	<b>645.900</b>	<b>652.300</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.740,82	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.740,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.383,83	37.400	119.800	121.700	123.700	125.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,89	1.300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.385,72</b>	<b>38.800</b>	<b>120.200</b>	<b>122.100</b>	<b>124.100</b>	<b>126.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.644,90</b>	<b>14.800</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>23.644,90</b>	<b>14.800</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.644,90</b>	<b>14.800</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.468,32	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100.468,32</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	217.808,65	241.300	120.200	123.300	126.500	129.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98,58	3.000	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.907,23</b>	<b>244.900</b>	<b>121.100</b>	<b>124.200</b>	<b>127.400</b>	<b>130.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.438,91</b>	<b>159.900</b>	<b>36.100</b>	<b>39.200</b>	<b>42.400</b>	<b>45.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>117.438,91</b>	<b>159.900</b>	<b>36.100</b>	<b>39.200</b>	<b>42.400</b>	<b>45.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.438,91</b>	<b>159.900</b>	<b>36.100</b>	<b>39.200</b>	<b>42.400</b>	<b>45.600</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	22.683,78	25.800	15.900	16.700	17.400	18.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,98	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.708,76</b>	<b>26.400</b>	<b>16.500</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.708,76</b>	<b>21.400</b>	<b>11.500</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>22.708,76</b>	<b>21.400</b>	<b>11.500</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.708,76</b>	<b>21.500</b>	<b>11.600</b>	<b>12.400</b>	<b>13.100</b>	<b>13.800</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.418,74	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-80.418,74</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.832,17	7.200	6.700	7.100	7.500	7.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75.420,55	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830,04	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.082,76</b>	<b>102.400</b>	<b>101.900</b>	<b>102.300</b>	<b>102.700</b>	<b>103.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.664,02</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.664,02</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.664,02</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.038,74	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.153,57	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-281.192,31</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.006,15</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.186,16</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-245.186,16</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.186,16</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-177.498,52	-150.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
06. privatrechtliche Entgelte	-4.408,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033.608,01	-1.009.500	-1.269.500	-1.269.500	-1.269.500	-1.269.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.219.515,26</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.457.200</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.462.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.710.735,21	3.257.300	3.287.300	3.328.400	3.367.100	3.405.800
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.537,91	291.000	359.300	331.600	331.800	331.800
16. Abschreibungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	316.313,11	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.263,80	51.800	59.900	60.100	60.200	60.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.304.850,03</b>	<b>3.980.000</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.177.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.085.334,77</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.629.200</b>	<b>2.637.800</b>	<b>2.676.800</b>	<b>2.715.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.085.334,77</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.629.200</b>	<b>2.637.800</b>	<b>2.676.800</b>	<b>2.715.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.285,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.285,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.141.619,77</b>	<b>2.864.800</b>	<b>2.691.200</b>	<b>2.699.800</b>	<b>2.738.800</b>	<b>2.777.600</b>

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

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

## Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.555,88	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-312.334,65	-242.500	-263.500		-268.500	-268.500	-268.500
05. privatrechtliche Entgelte	-6.238,01	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.558.980,71	-1.517.200	-1.777.200		-1.777.200	-1.777.200	-1.777.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-730,90	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.887.840,15</b>	<b>-1.773.800</b>	<b>-2.054.800</b>		<b>-2.059.800</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-2.059.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.239.213,18	3.880.400	3.906.800		3.975.800	4.035.500	4.095.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	648.281,25	772.100	869.500		841.800	842.000	842.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	287.088,98	454.500	455.500		455.500	455.500	455.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.068,67	249.400	253.700		256.900	262.000	265.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.407.652,08</b>	<b>5.356.400</b>	<b>5.485.500</b>		<b>5.530.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>5.657.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519.811,93</b>	<b>3.582.600</b>	<b>3.430.700</b>		<b>3.470.200</b>	<b>3.535.200</b>	<b>3.597.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-60.813,92	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.813,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	120.521,38	330.000	1.055.000		1.005.000	1.805.000	2.405.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	92.327,31	308.000	40.000	400.000	240.000	840.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>212.848,69</b>	<b>638.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.445.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.034,77</b>	<b>588.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.395.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.671.846,70</b>	<b>4.170.600</b>	<b>4.475.700</b>	<b>400.000</b>	<b>4.665.200</b>	<b>6.130.200</b>	<b>5.992.900</b>
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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.671.846,70</b>	<b>4.170.600</b>	<b>4.475.700</b>	<b>400.000</b>	<b>4.665.200</b>	<b>6.130.200</b>	<b>5.992.900</b>

### Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000018.500 Löschwasserstellen	41.500	5.000	21.500			
I00.000018 Löschwasserstellen	41.500	5.000	21.500			
I00.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	935.000	40.000	775.000			
I00.000065 Beschaffungen Feuerwehr	935.000	40.000	775.000			
I00.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-410.000	-50.000	-210.000			
I00.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-410.000	-50.000	-210.000			
I00.000276.500 FFH Colnrade	1.820.000	150.000	1.670.000			
I00.000276 FFH Colnrade	1.820.000	150.000	1.670.000			
I00.000295.500 Kiga Waldburg	4.600.000	100.000	300.000			
I00.000295 Kiga Waldburg	4.600.000	100.000	300.000			
I00.000302.500 FFH Prinzhöfte	1.800.000	800.000				
I00.000302 FFH Prinzhöfte	1.800.000	800.000				
I00.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	400.000			200.000	200.000	
I00.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	400.000			200.000	200.000	
I00.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000					
I00.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000					
Zwischensumme	9.786.500	1.045.000	2.556.500	200.000	200.000	
Gesamtsumme	9.786.500	1.045.000	2.556.500	200.000	200.000	

# Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

## Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	-14.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-15.615,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.554,32	-488.300	-605.900	-605.900	-605.900	-605.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-438.287,21</b>	<b>-566.300</b>	<b>-697.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-683.900</b>	<b>-683.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	825.314,38	931.000	1.021.900	1.037.200	1.054.600	1.072.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.506,64	625.100	816.600	808.800	811.600	814.100
16. Abschreibungen		169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.926,94	112.300	132.500	107.500	107.500	107.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.747,96</b>	<b>1.837.900</b>	<b>2.140.500</b>	<b>2.123.000</b>	<b>2.143.200</b>	<b>2.163.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.460,75</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.442.600</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.459.300</b>	<b>1.479.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>820.460,75</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.442.600</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.459.300</b>	<b>1.479.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.296,32	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.477,78	190.000	198.200	198.200	198.200	198.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.818,54</b>	<b>-184.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-175.900</b>	<b>-175.900</b>	<b>-175.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>701.642,21</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.303.400</b>



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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.558,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.214,19	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.773,05</b>	<b>-92.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.046,29	44.500	49.600	50.300	51.100	51.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.863,94	251.600	441.600	441.600	441.600	441.600
16. Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.483,25</b>	<b>314.100</b>	<b>509.200</b>	<b>509.900</b>	<b>510.700</b>	<b>511.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.710,20</b>	<b>222.100</b>	<b>342.200</b>	<b>342.900</b>	<b>343.700</b>	<b>344.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>111.710,20</b>	<b>222.100</b>	<b>342.200</b>	<b>342.900</b>	<b>343.700</b>	<b>344.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.702,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.702,24</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.412,44</b>	<b>247.100</b>	<b>367.200</b>	<b>367.900</b>	<b>368.700</b>	<b>369.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-14.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187,92					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-304,92</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	340.161,23	382.800	427.700	434.100	440.200	446.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,71	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.601,52</b>	<b>407.800</b>	<b>472.700</b>	<b>454.100</b>	<b>460.200</b>	<b>466.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.296,60</b>	<b>407.800</b>	<b>458.700</b>	<b>454.100</b>	<b>460.200</b>	<b>466.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>346.296,60</b>	<b>407.800</b>	<b>458.700</b>	<b>454.100</b>	<b>460.200</b>	<b>466.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.296,60</b>	<b>407.800</b>	<b>458.700</b>	<b>454.100</b>	<b>460.200</b>	<b>466.300</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt SGS (P00.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-1.114,32	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.356,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.470,37</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.257,55	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.801,52	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
16. Abschreibungen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.530,88</b>	<b>388.600</b>	<b>388.600</b>	<b>389.000</b>	<b>389.400</b>	<b>389.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.060,51</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>268.000</b>	<b>268.400</b>	<b>268.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>72.060,51</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>268.000</b>	<b>268.400</b>	<b>268.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.626,04	165.000	173.200	173.200	173.200	173.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.626,04</b>	<b>165.000</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.686,55</b>	<b>432.600</b>	<b>440.800</b>	<b>441.200</b>	<b>441.600</b>	<b>442.100</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Bauhof (P00.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.942,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.796,16	-353.300	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-311.738,87</b>	<b>-353.300</b>	<b>-395.900</b>	<b>-395.900</b>	<b>-395.900</b>	<b>-395.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	426.849,31	493.700	534.600	542.400	552.500	562.600
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.806,60	125.500	127.000	119.200	122.000	124.500
16. Abschreibungen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.476,40	83.700	83.900	83.900	83.900	83.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.132,31</b>	<b>727.400</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>782.900</b>	<b>795.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.393,44</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>387.000</b>	<b>399.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>290.393,44</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>387.000</b>	<b>399.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.296,32	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,50					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.146,82</b>	<b>-374.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-374.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.246,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>25.500</b>

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

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

## Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-19.338,98	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.296,78	-488.300	-605.900		-605.900	-605.900	-605.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.752,76</b>	<b>-503.300</b>	<b>-634.900</b>		<b>-620.900</b>	<b>-620.900</b>	<b>-620.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	825.314,38	931.000	1.021.900		1.037.200	1.054.600	1.072.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	366.923,95	625.100	816.600		808.800	811.600	814.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.563,52	112.300	132.500		107.500	107.500	107.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.801,85</b>	<b>1.668.400</b>	<b>1.971.000</b>		<b>1.953.500</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.993.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.049,09</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.336.100</b>		<b>1.332.600</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.372.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-345.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-345.000</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		362.000	990.000		250.000	200.000	200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	16.366,92	80.000	60.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		50.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.366,92</b>	<b>492.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>260.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.366,92</b>	<b>492.000</b>	<b>705.000</b>		<b>260.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>798.416,01</b>	<b>1.657.100</b>	<b>2.041.100</b>		<b>1.592.600</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.582.800</b>
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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>798.416,01</b>	<b>1.657.100</b>	<b>2.041.100</b>		<b>1.592.600</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.582.800</b>

## Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I00.000229.510 Bauhof, Beschaffung	142.000	10.000	102.000			
I00.000229 Bauhof, Beschaffung	142.000	10.000	102.000			
I00.000254.500 Samtgemeindestraße	1.200.000	200.000	400.000			
I00.000254 Samtgemeindestraße	1.200.000	200.000	400.000			
I00.000277.500 Notstromversorgung	100.000	50.000	50.000			
I00.000277 Amtshof, Notstromversorgung	100.000	50.000	50.000			
I00.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000	50.000	50.000			
I00.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000	50.000	50.000			
I00.000318.500 Perspektive Innenstadt	380.000	380.000				
I00.000318.555 Perpektive Innenstadt Inv. Zusch.	-345.000	-345.000				
I00.000318 Perspektive Innenstadt	35.000	35.000				
I00.000321.500 Bauhof Sozialräume	350.000	350.000				
I00.000321 Bauhof Sozialräume	350.000	350.000				
I00.000326.500 Ladeanschluss für E- Autos	10.000	10.000				
I00.000326 Ladeanschluss für E-Autos	10.000	10.000				
Zwischensumme	1.987.000	705.000	602.000			
Gesamtsumme	1.987.000	705.000	602.000			

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachbereich 1	2.710.000	1.347.000	1.232.000	77.000		27.000		27.000	
Fachbereich 3	9.786.500	1.045.000	2.556.500	1.195.000	200.000	2.595.000	200.000	2.395.000	
Fachbereich 4	1.987.000	705.000	602.000	260.000		210.000		210.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.483.500</b>	<b>3.097.000</b>	<b>4.390.500</b>	<b>1.532.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.832.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.632.000</b>	

## FB1 Fachbereich 1

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	100.000	10.000	60.000	10.000		10.000		10.000	
<b>100.000017 Zuschüsse Sportförderung</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	86.000	10.000	46.000	10.000		10.000		10.000	
<b>100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung</b>	<b>86.000</b>	<b>10.000</b>	<b>46.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	25.000	2.000	17.000	2.000		2.000		2.000	
<b>100.000046 Beschaffungen EDV</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	309.000	50.000	209.000	50.000					
<b>100.000056 Beschaffungen Oberschule</b>	<b>309.000</b>	<b>50.000</b>	<b>209.000</b>	<b>50.000</b>					
100.000239.520 Versorgungsrücklage	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>100.000239 Versorgungsrücklage</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	250.000	50.000	200.000						
<b>100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>						
100.000293.500 Technikkeller "Schwimmerbecken"	1.800.000	1.100.000	700.000						
<b>100.000293 Technikkeller "Schwimmerbecken"</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>700.000</b>						

## FB1 Fachbereich 1

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000319.500 GS OBS Lüftungsanlagen	1.200.000	1.200.000							
100.000319.555 GS OBS Lüftungsanlagen Inv. Zuschuss	-1.080.000	-1.080.000							
<b>100.000319 GS OBS Lüftungsanlagen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>77.000</b>		<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	

## FB3 Fachbereich 3

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000018.500 Löschwasserstellen	41.500	5.000	21.500	5.000		5.000		5.000	
<b>100.000018 Löschwasserstellen</b>	<b>41.500</b>	<b>5.000</b>	<b>21.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	935.000	40.000	775.000	40.000		40.000		40.000	
<b>100.000065 Beschaffungen Feuerwehr</b>	<b>935.000</b>	<b>40.000</b>	<b>775.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-410.000	-50.000	-210.000	-50.000		-50.000		-50.000	
<b>100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO</b>	<b>-410.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	
100.000276.500 FFH Colnrade	1.820.000	150.000	1.670.000						
<b>100.000276 FFH Colnrade</b>	<b>1.820.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.670.000</b>						
100.000295.500 Kiga Waldburg	4.600.000	100.000	300.000			1.800.000		2.400.000	
<b>100.000295 Kiga Waldburg</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>			<b>1.800.000</b>		<b>2.400.000</b>	
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	1.800.000	800.000		1.000.000					
<b>100.000302 FFH Prinzhöfte</b>	<b>1.800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>1.000.000</b>					
100.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	400.000			200.000	200.000	200.000	200.000		
<b>100.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt</b>	<b>400.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		

### FB3 Fachbereich 3

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000					600.000			
<b>100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte</b>	<b>600.000</b>					<b>600.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.786.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>2.556.500</b>	<b>1.195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.395.000</b>	

## FB4 Fachbereich 4

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	142.000	10.000	102.000	10.000		10.000		10.000	
<b>100.000229 Bauhof, Beschaffung</b>	<b>142.000</b>	<b>10.000</b>	<b>102.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
100.000254.500 Samtgemeindestraße	1.200.000	200.000	400.000	200.000		200.000		200.000	
<b>100.000254 Samtgemeindestraße</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
100.000277.500 Notstromversorgung	100.000	50.000	50.000						
<b>100.000277 Amtshof, Notstromversorgung</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						
100.000303.525 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss	150.000	50.000	50.000	50.000					
<b>100.000303 Radwege an Kreisstraßen Zuschuss</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					
100.000318.500 Perspektive Innenstadt	380.000	380.000							
100.000318.555 Perpektive Innenstadt Inv. Zusch.	-345.000	-345.000							
<b>100.000318 Perspektive Innenstadt</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>							
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	350.000	350.000							
<b>100.000321 Bauhof Sozialräume</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>							
100.000326.500 Ladeanschluss für E-Autos	10.000	10.000							
<b>100.000326 Ladeanschluss für E- Autos</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							

## FB4 Fachbereich 4

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.987.000</b>	<b>705.000</b>	<b>602.000</b>	<b>260.000</b>		<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	

**Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

03800 Samtgemeinde Harpstedt  
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

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

**Summe Verwaltung**

<b>Summe Verwaltung</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

**Summe**

<b>Summe</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	------	------	------	------	------	--

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt  
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Verwaltungssangestellter/r	11	4,00	3,00	3,00	0,00	
2	Techn. Angestellter/r	10	1,00	2,00	1,00	1,00	
3	Verwaltungssangestellter/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Verwaltungssangestellter/r	09c	6,82	6,56	4,88	1,68	
5	Techn. Angestellter/r	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Verwaltungssangestellter/r	09b	3,00	3,00	2,51	0,49	
7	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	09a	0,00	0,92	0,00	0,92	
8	Verwaltungssangestellter/r	09a	5,42	3,78	3,68	0,10	
9	Verwaltungssangestellter/r	08	3,00	3,64	3,21	0,43	
10	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungssangestellter/r	07	2,03	2,00	1,39	0,62	
12	Schwimmmeistertechnikle/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungssangestellter/r	06	7,00	6,00	5,77	0,23	
14	Arbeiter/in	05	9,00	8,00	8,00	0,00	
15	Bibliotheksteuher/in	05	0,54	0,55	0,55	0,00	
16	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
17	Schulsekretär/in	05	1,38	1,38	1,38	0,00	
18	Schwimmmeistertechnikle/-gehilfin	05	4,19	3,00	3,00	0,00	
19	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,18	1,18	1,09	0,09	
20	Verwaltungssangestellter/r	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
21	Arbeiter/in	02	1,00	1,00	0,95	0,05	
22	Küchenkraft Kindergarten	02	2,50	2,12	2,12	0,00	
23	Raumpfleger/in	02	2,48	2,96	2,45	0,51	
24	Raumfleger/in	01	9,27	8,66	7,94	0,72	
25	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Kindergartenleiter/in	S 13	0,64	0,64	0,59	0,05	
28	Jugendhelfer/in	S 11	1,54	1,54	1,54	0,00	
29	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,39	0,39	0,26	0,13	
30	Heilpädagog/-pädagogin	S 09	1,77	1,77	1,00	0,77	
31	Kindergartenleiter/in	S 09	3	4,55	3,64	0,91	
32	Vertretungskraft Kindergarten	S 08 a	1-118-	2,12	2,04	0,08	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt  
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
33	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 a	1,92	1,00	0,50	0,50	8
34	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	9,68	7,68	6,68	1,00	
35	Erzieher/in	S 08 a	0,91	0,91	0,91	0,00	
36	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	10,97	8,91	7,45	1,46	
37	Zweitkraft Kinderkrippe	S 08 a	4,23	3,23	3,23	0,00	
38	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	2,94	1,86	1,86	0,00	
39	Vertretungskraft Kindergärten	S 04	0,51	0,51	0,51	0,00	
40	Zweitkraft Kindergarten	S 04	1,31	1,31	1,31	0,00	
41	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	2,05	2,05	1,15	0,90	
42	Drittkraft	S 03	7,58	4,58	4,56	0,01	
43	Zweitkraft Kindergarten	S 03	2,62	2,62	2,56	0,05	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>128,80</b>	<b>114,68</b>	<b>101,97</b>	<b>12,70</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erfahrung								
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 11			S 09	S 08	S 04	S 03				
<b>Verwaltung</b>																											
FB I	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen	1,00	3,00	2,00	1,00	3,78	2,00	1,03	3,00		0,39	0,39													17,59		
GS Harpstedt	Grundschule Harpstedt									1,62	1,03	1,03				0,39									4,07		
OBS	Oberschule									3,95	4,11	0,77													8,06		
Sportfält	Sportstätten										0,54	0,26													0,77		
Bücherei	Öffentliche Bücherei																								0,80		
Jugendpflege	Jugendpflege																1,54								1,54		
Badanstalt	Freibad									1,00	4,19														5,19		
FB III	Fachbereich III - Ordnung und Soziales	1,00		3,56	2,00	1,64	1,00		2,00		0,03	0,12													11,35		
Kiga Beckeln	Kindergarten Beckeln										0,26						1,65	0,51	0,63						3,05		
Kiga Coltrade	Kindergarten Coltrade										0,26						0,92	0,86		0,26					2,30		
Kiga Dünsen	Kindergarten Dünsen										0,64	0,77				0,64		7,45		2,08					11,58		
Kiga Gr. Ippenier	Kindergarten Groß Ippenier										0,26						0,82	0,51	0,68						2,27		
Kiga Kirchseeel	Kindergarten Kirchseeel										0,26						1,92	1,21							3,39		
Kindertrippe	Kindergarten Harpstedt										1,03	1,03				1,00		10,27	0,51	4,86					18,70		
DRK -Kiga	DRK-Kindergarten										0,83	1,03						10,96		5,05					18,87		
FB IV	Fachbereich IV - Bau und Planung	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	2,00																8,00		
Bauhof	Bauhof							1,00																		11,05	
GB	Gleichstellungsbeauftragte			0,26						9,00																0,26	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,82</b>	<b>4,00</b>	<b>5,42</b>	<b>3,00</b>	<b>3,03</b>	<b>8,00</b>	<b>19,29</b>	<b>0,26</b>	<b>5,98</b>	<b>9,27</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1,92</b>	<b>5,32</b>	<b>31,77</b>	<b>1,82</b>	<b>12,24</b>				<b>128,78</b>		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verp.	3,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

