

Samtgemeinde Harpstedt



Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2026

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	2 – 3
Vorbericht inkl. Haushaltsvermerke	Seite	4 – 18
Produktübersicht (gesamt)	Seite	19 – 21
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	Seite	22
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	23 – 27
FB 1	Seite	28
<hr/>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	29
• Produkte des FB	Seite	30 – 76
• Teilfinanzhaushalt	Seite	77 – 78
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	79
FB 3	Seite	80
<hr/>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	81
• Produkte des FB	Seite	82 – 104
• Teilfinanzhaushalt	Seite	105 – 106
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	107
FB 4	Seite	108
<hr/>		
• Teilergebnishaushalt	Seite	109
• Produkte des FB	Seite	110 – 118
• Teilfinanzhaushalt	Seite	119 – 120
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	121
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	122 – 128
Schuldenübersicht	Seite	129
Bilanz zum 31.12.2016	Seite	130
Stellenplan	Seite	131 – 137

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 16.371.700 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 18.974.000 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.229.000 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.149.000 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 617.800 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.032.500 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.000.000 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 245.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von rd. 67,1199 %.

§ 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, 18.12.2025



Yves Nagel
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sollen die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Schulden, Rücklagen und Rückstellungen erläutert werden.

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet § 60 Nr. 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) diejenigen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen.

Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn ein möglicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) verrechnet werden kann (§ 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG) oder gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragene Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Harpstedt weist ordentliche Erträge in Höhe von 16.371.700 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 18.974.000 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.602.300 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Ausweislich der unter Punkt 5. dargestellten prognostizierten kumulierten Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass zum Ende 2024 noch ausreichende Beträge aus den kumulierten Jahresergebnissen vorhanden sind, um einen fiktiven Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Hieran wird nach derzeitiger Einschätzung auch das aktuelle Jahr 2025, welches mit einem negativen Ergebnis geplant war und möglicherweise nicht ausgeglichen abschließen wird, keine andere Sichtweise ergeben.

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. Ferner gilt es noch Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden abzudecken, die in der Vergangenheit nicht dargestellt worden sind.

Im Vergleich zum Vorjahr werden sich die ordentlichen Erträge um 1.051.600 € erhöhen. Positiv wirken sich hierbei u. a. die höheren Erwartungen bei den Zuwendungen, aber auch ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen des Landes sowie einer um 1.100.000 € höheren Samtgemeindeumlage aus, negativ die deutlich reduzierten Erwartungen bei Kostenerstattungen. Die Verschiebungen bei den Zuwendungen und Kostenerstattungen beruhen auf einer Verschiebungskorrektur im Buchungsverfahren, aber insbesondere auf eine Reduzierung der Kindergartenbetriebskostenzuschüsse durch den Landkreis. Hier wird die im Jahre 2024

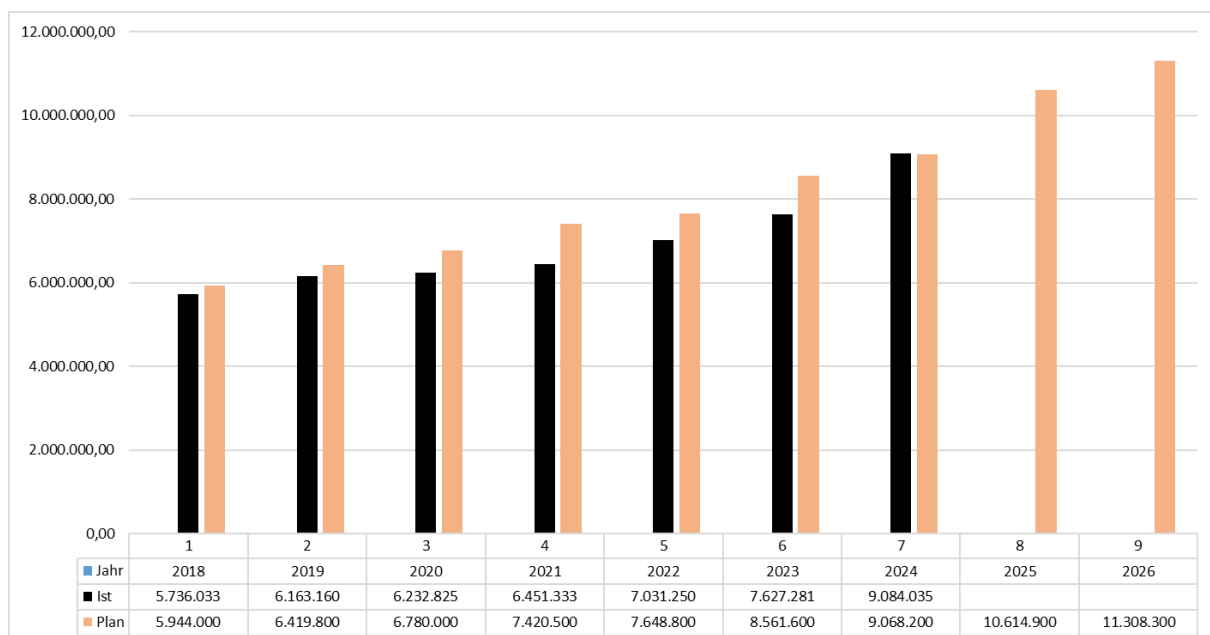
durchgeführte Aufstockung wieder zurückgeführt im Zusammenhang mit einem gleichbleibenden Kreisumlagebesatz.

Eine weitere Anpassung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist für das Haushaltsjahr 2026 nicht vorgenommen worden, so dass hier weiterhin eine Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen ist.

Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 2.519.500 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 11.308.300 € (+ 693.400 €). Eine detaillierte Übersicht ist dem nachfolgenden Diagramm „Personalkostenentwicklung“ zu entnehmen.

Neben den tarifbedingten Erhöhungen der Personalkosten ist die Kostensteigerung überwiegend auf zusätzliches Personal im Amtshof sowie auf Stellen im Kindergartenbereich zurückzuführen. Im Rahmen einer durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Fa. NSI Consult ist ein entsprechender Stellenmehrbedarf im Verwaltungsbereich festgestellt worden. Die Organisationsuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse werden aktuell noch aufgearbeitet und dann entsprechend umgesetzt. Im Vorgriff hierauf sind im Stellenplan 2026 zusätzlich 5 Stellen mit aufgenommen worden. Eine Teilzeitstelle wird vorübergehend im Ordnungsbereich eingesetzt, um hier entsprechende aufgelaufene Arbeitsrückstände, aber auch Arbeitsbelastungen durch zusätzliche Aufgaben abzufangen. Weitere 4 Stellen werden nach Zusammentragen der Organisationsergebnisse besetzt – vorbehaltlich eines Freigabebeschlusses der entsprechenden politischen Gremien.

Personalkostenentwicklung



Deutlich angestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.317.700 € wirken ebenfalls auf die Aufwendungshöhe ein. Hierbei wird eine höhere Kostenbelastung durch den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie aus Mietzahlungen (auch bedingt durch eine verstärkte Unterbringung Geflüchteter), aber im Wesentlichen durch deutliche Kostenerhöhungen im Rahmen der Bauunterhaltung erwartet. Hier finden sich dann diverse Maßnahmen beim Amtshof (Renovierungsarbeiten), im Bereich der Grundschule (u.a. LED-Beleuchtung, Erneuerung der Unterverteilung, Einbau von Brandschutztüren) und an der Oberschule (u. a. Erneuerung Alarmierungsanlage und der Einbruchmeldeanlage, weitere Außentürenelemente erneuern sowie den Austausch der Bodenbeläge in der Umkleide der Turnhalle) wieder. Gravierende Maßnahmen sind im Bereich der Delmeschule erforderlich (Notstromanlage und Notausgangbeleuchtung mit Ertüchtigung Brandschutz sowie der Reparatur des Flachdachs), um die Delmeschule für die

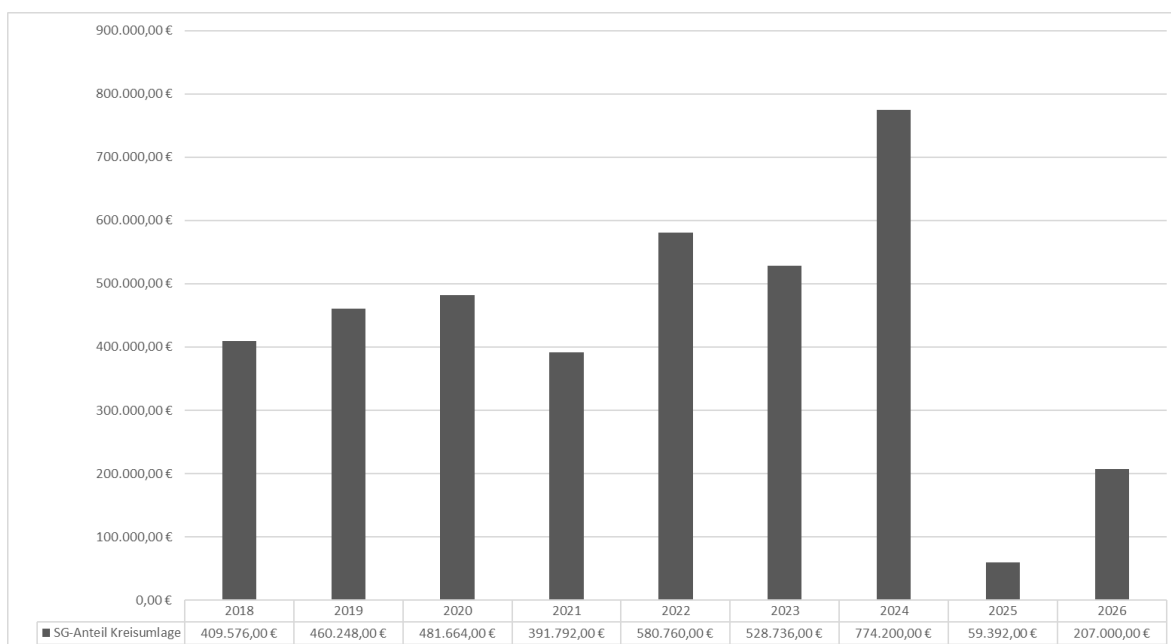
vorübergehende Nutzung im vorgeschriebenen Ganztags schulbetrieb nutzen zu können. Im Bereich der Kindergärten ergeben sich ebenfalls notwendige Maßnahmen (u.a. Zauntore erneuern in Beckeln und Vorbereitung des Austausches der Heizungsanlage in Düsen sowie der Herrichtung des Außengeländes der Waldburg nach dem Wegfall einer Krippengruppe und dem Hinzukommen einer Kindergartengruppe). Bei den Sportstätten soll die Deckenbeleuchtung im Delmebad sowie die Lüftungsanlage und die Badtechnik erneuert werden. Ferner ist hier ein umfassende Dachsanierung erforderlich, nachdem hier gravierende Feuchtigkeitsschäden festgestellt worden sind. Beim Freibad schließt sich eine Neuanlage der Trennwände in den Toiletten, eine Instandsetzung der Innenduschen sowie eine Sanierung der Blitzschutzanlage auf dem Umkleide-/Sanitärgebäude und der Unterverteilung des Kiosks an.

Für den Bereich der Samtgemeindestraßen wird ein Ausgabevolumen von 125.000 € bereitgestellt (u.a. Straßenoberflächensanierung der GVS 14 und GVS 48). Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich damit auf insgesamt 4.551.600 €.

Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen wird lediglich von einem geringen Kostenanstieg auf dann 1.181.000 € (+ 139.900 €) ausgegangen. Von der Gesamtsumme entfallen rd. 40% auf Geschäftsaufwendungen, rd. 10% auf Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und weitere 50% auf Steuern, Versicherungen, Schadenfälle bzw. Aufwendungsersatz für Leistungen von Dritten). Die Abschreibungen werden im Haushalt 2026 mit einem Gesamtaufwand von 716.900 € veranschlagt und liegen damit um 77.500 € höher wie in den Vorjahren. Hier wird den Erkenntnissen aus Jahresabschlüssen der Vorjahre Rechnung getragen, die ein tatsächlich höheres Abschreibungsvolumen gezeigt haben als in der Planung angenommen. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 215.000 € auf jetzt 844.200 € (ursächlich u.a. erwartete Steigerung der Kreisumlage infolge der leicht ansteigender Schlüsselzuweisungen).

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 2018 – 2026 aufgezeigt. Für das Jahr 2023 ist die Kreisumlage einmalig um 2,5% nachträglich reduziert und damit auf 35% festgesetzt worden. Für das Jahr 2026 wird von einem unveränderten Kreisumlagesatz von 37,5% ausgegangen.



Das Steueraufkommen in der Samtgemeinde hat in den letzten beiden Haushaltsjahren eine sehr gute Entwicklung erfahren, so dass die Steuerkraftmesszahl bei den Mitgliedsgemeinden insgesamt deutlich angestiegen ist (wie auch der u.g. Übersicht zur Samtgemeindeumlageentwicklung entnommen werden kann). Die Samtgemeinde hat daher für das Jahr 2025 aufgrund der guten Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden nur geringe Schlüsselzuweisungen vom Land bekommen. **Für das Jahr 2026** wird aufgrund von Veränderungen am Finanzausgleichszuteilungssystem ein höherer Betrag an Schlüsselzuweisungen erwartet, so dass insoweit auch eine höhere Kreisumlage an den Landkreis Oldenburg zu zahlen ist.

Samtgemeindeumlageentwicklung

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 1.100.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 11.000.000 € festgesetzt. Das entspricht einem Prozentsatz von rd. 67,1199 %.

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	2023		2024		2025		2026	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	937.751	7,33%	885.458	7,40%	847.537	5,53%	977.889	5,97%
Colnrade	830.968	6,49%	737.895	6,16%	864.212	5,63%	952.377	5,81%
Dünsen	968.550	7,57%	856.300	7,15%	850.568	5,54%	1.019.345	6,22%
Groß Ipp.	2.236.341	17,47%	1.936.990	16,18%	2.269.324	14,79%	2.790.210	17,03%
Harpstedt	4.753.051	37,13%	4.480.893	37,43%	5.232.880	34,11%	4.691.624	28,63%
Kirchseelte	1.081.640	8,45%	980.299	8,19%	1.023.532	6,67%	1.351.097	8,24%
Prinzhöfte	1.441.713	11,26%	1.452.703	12,13%	2.726.383	17,77%	3.793.299	23,15%
Winkelsett	551.139	4,31%	640.708	5,35%	1.525.419	9,94%	812.739	4,96%
	12.801.153	100,00%	11.971.246	100,00%	15.339.855	100,00%	16.388.579	100,00%

Gemeinde	2023	2024	2025	2026
Beckeln	640.983 €	599.120 €	546.981 €	656.358 €
Colnrade	567.993 €	499.275 €	557.743 €	639.234 €
Dünsen	662.035 €	579.391 €	548.938 €	684.183 €
Groß Ipp.	1.528.611 €	1.310.609 €	1.464.571 €	1.872.786 €
Harpstedt	3.248.863 €	3.031.868 €	3.377.184 €	3.149.014 €
Kirchseelte	739.336 €	663.291 €	660.565 €	906.855 €
Prinzhöfte	985.457 €	982.930 €	1.759.547 €	2.546.059 €
Winkelsett	376.721 €	433.517 €	984.471 €	545.509 €
	8.750.000 €	8.100.000 €	9.900.000 €	11.000.000 €

SG-Umlage	8.750.000,00 €	8.100.000,00 €	9.900.000,00 €	11.000.000,00 €
Umlage in %	68,3532178703%	67,6621297399%	64,5377677951%	67,1199147896%

Schlüsselzuweisung	1.523.560,00 €	2.293.936,00 €	175.984,00 €	551.000,00 €
--------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Summe (SG zzgl Schl.)	10.273.560,00 €	10.393.936,00 €	10.075.984,00 €	11.551.000,00 €
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

** für das Jahr 2026 werden bei Grundsteuer A und B vorläufig die Steuerkraftmesszahlen des Finanzausgleich 2025 zugrunde gelegt

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Dritte

Die Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Dritte stellt sich seit dem Jahr 2023 wie folgt dar (Stand 18.12.2025):

Produkt	Empfänger/in	Zweck	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
P00.111.004	DRK Ortsverein Harpstedt e.V.	Altenbetreuung	2.460,00 €	2.460,00 €	2.460,00 €
P00.111.102	Deutscher Guttempler-Orden	Unterstützung der Selbsthilfegemeinschaft	500,00 €	500,00 €	500,00 €
P00.111.102		Vereinsjubiläum			200,00 €
P00.111.103		Müllsammelaktion		400,00 €	200,00 €
P00.111.300	Kommunen	Maßnahmezuschuss			75,00 €
P00.126.001	Feuerwehren	Kameradschaftskassen und Spenden Dritter	20.788,27 €	19.928,00 €	20.301,24 €
P00.211.001	Förderverein HS Wildeshausen	Teilnahmezuschuss Jubiläum			100,00 €
P00.216.001					
P00.315.001	Wildeshäuser Tafel	Jährlicher Zuschuss			1.000,00 €
P00.271.001	Gemeinde Ganderkese	Zuschuss regioVHS	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
P00.362.001	Kommunen	Maßnahmezuschuss			475,00 €
P00.365.001.070	VGL e.V. Prinzhöfte	Zuschuss KiGa Prinzhöfte	220.720,15 €	294.155,71 €	192.000,00 € (Abschlag)
P00.365.001.080	BUND	Zuschuss Waldkindergarten	129.550,58 €	131.622,57 €	Übernahme zur SG
P00.365.001.999	Kommunen	Besuch auswärtige Kindergärten	36.058,50 €	29.805,00 €	25.755,00 €
P00.421.001		Sport- und Jugendförderung	6.735,00 €	7.085,00 €	7.670,00 €
P00.424.001		Sport- und Jugendförderung	200,00 €		
P00.511.001	LK Oldenburg	LEADER – Zuschuss Geschäftsstelle		8.000,00 €	8.000,00 €
		Beteiligung Fortschreibung Energie- und Treibhausgasbilanzen			1.000,00 €
P00.575.001	Zweckverband Wildeshäuser Geest	Verbandsumlage	6.000,00 €		7.500,00 €
SUMME			434.012,50 €	504.956,28 €	278.236,24 €

Grundlage für die Zuschussgewährung sind überwiegend bestehende vertragliche Verpflichtungen, aber auch entsprechende politische Beschlüsse der Gremien der Samtgemeinde.

Risiken im Ergebnishaushalt:

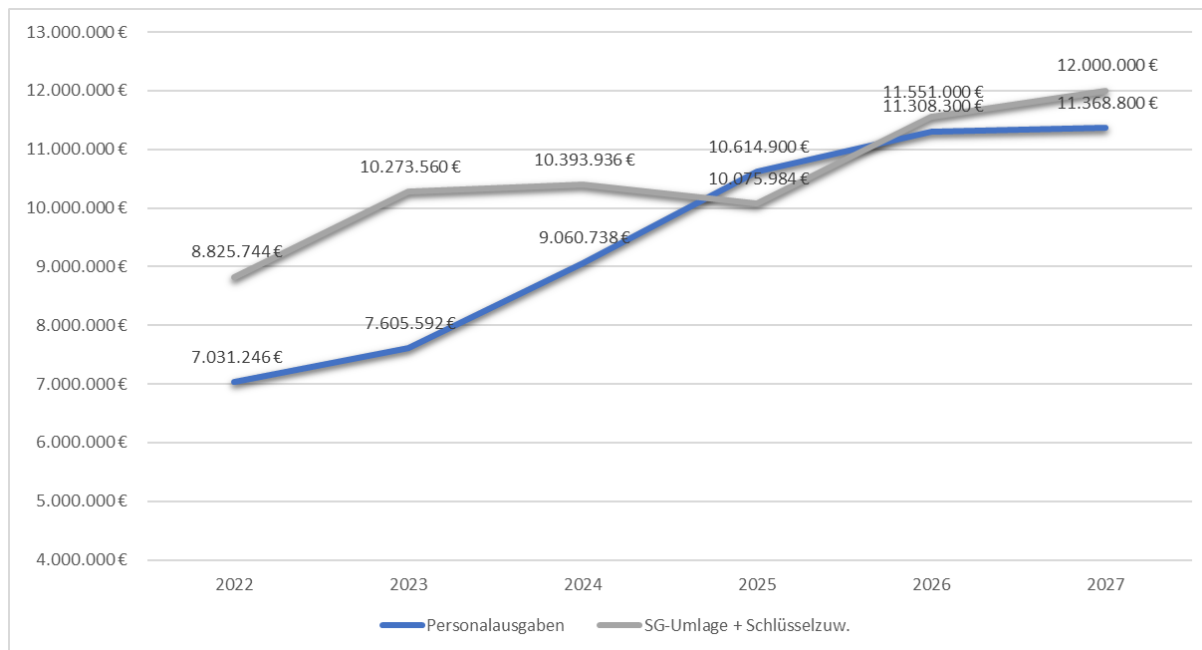
Nicht eingerechnet sind zum heutigen Zeitpunkt Auswirkungen einer Gründung und eines Aufbaus eines Regionalen Versorgungszentrums (RVZ) im Sinne eines Betriebsanspruchs bzw. (vorübergehenden) Verlustausgleichs. Ferner sind noch keine Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb der Ganztagschulform (z.B. zusätzliche Personalkosten inkl. evtl. Kostenbeteiligungen) im Ergebnishaushalt berücksichtigt worden. Hier muss dann unterjährig die Entwicklung begleitet und ggfls. eine Anpassung dieser sich ergebenden Auswirkungen in einem Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden.

Auch die aktuelle Flüchtlingssituation und die dadurch bedingte Aufnahme und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten beschäftigt die Samtgemeinde nachhaltig und bindend insoweit entsprechende Ressourcen. Hier muss abgewartet werden, wie lange eine finanzierbare Kompensation im vorgelegten Haushalt möglich sein wird.

Weitere Kennzahlen:

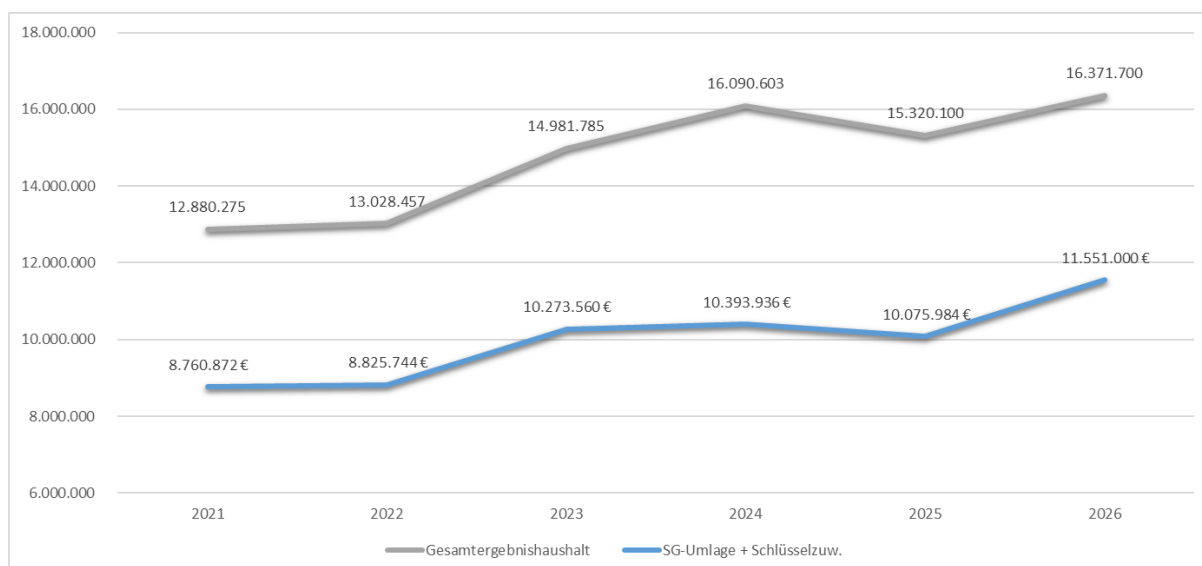
Verhältnis von Personalausgaben zu Samtgemeindeumlage/Schlüsselzuweisungen

Das Zusammenspiel der Personalausgaben zu der Höhe der Samtgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

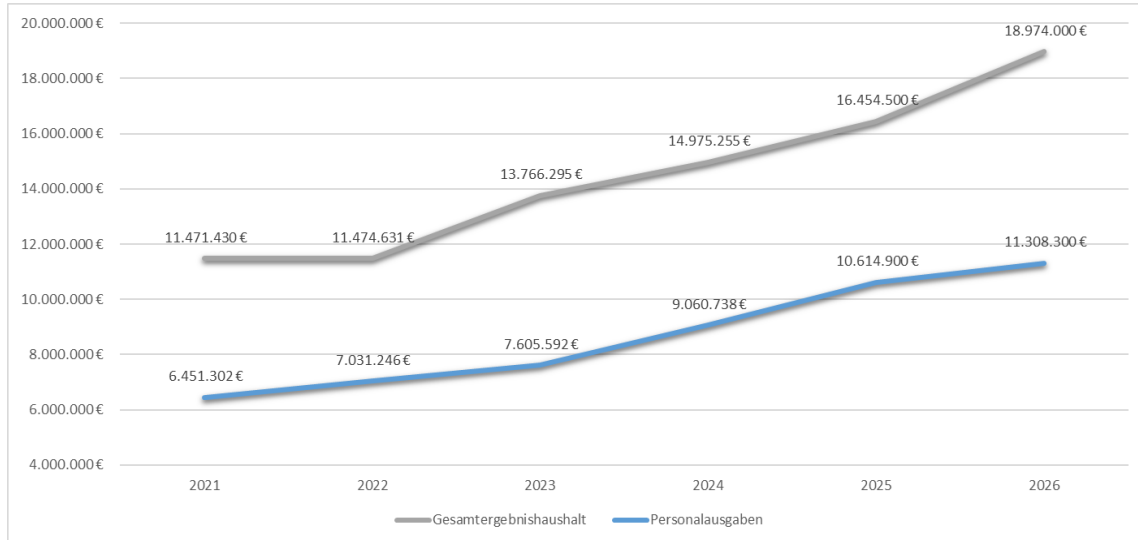


Hieraus ist ersichtlich, dass der Differenzbetrag zwischen den Personalausgaben und den Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde zunehmend geringer wird. Immer mehr Aufgaben, für die eine Personalgestellung notwendig ist, müssen wahrgenommen werden.

Anteil Samtgemeindeumlage/Schlüsselzuweisungen am Gesamtergebnishaushalt (Erträge)



Anteil Personalausgaben am Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)



Aufteilung der Personalausgaben auf einzelne Bereiche

Produkt/Jahr	2023 - IST	2024 - IST	2025 - Plan	%ualer Anteil	2026 - Plan	%ualer Anteil
P00.111.001	70.376 €	55.454 €	60.000 €	1%	60.000 €	1%
P00.111.101	369.526 €	996.860 €	409.200 €	4%	435.300 €	4%
P00.111.102	1.119.332 €	1.218.490 €	1.718.100 €	16%	1.417.100 €	13%
P00.111.300	0 €	11.407 €	16.600 €	0%	16.600 €	0%
P00.111.400	0 €	0 €	12.100 €	0%	12.100 €	0%
P00.111.600	48.205 €	53.582 €	54.600 €	1%	30.700 €	0%
P00.111.900	0 €	0 €	17.700 €	0%	700.100 €	6%
P00.121.001	10.004 €	14.932 €	19.500 €	0%	21.200 €	0%
P00.122.001	252.182 €	247.570 €	344.000 €	3%	397.100 €	4%
P00.126.001	52.887 €	55.335 €	93.100 €	1%	60.000 €	1%
P00.128.001	0 €	0 €	0 €	0%	59.300 €	1%
P00.211.001	223.595 €	246.634 €	314.100 €	3%	314.100 €	3%
P00.216.001	293.588 €	319.640 €	377.000 €	4%	405.700 €	4%
P00.243.001	45.910 €	48.656 €	53.500 €	1%	58.400 €	1%
P00.272.001	61.695 €	52.244 €	59.000 €	1%	61.500 €	1%
P00.311.001	59.566 €	63.021 €	56.900 €	1%	56.900 €	1%
P00.312.001	138.644 €	141.730 €	152.700 €	1%	152.700 €	1%
P00.313.001	23.054 €	15.586 €	20.600 €	0%	28.200 €	0%
P00.346.001	27.303 €	32.802 €	36.200 €	0%	81.300 €	1%
P00.362.001	181.231 €	185.089 €	241.300 €	2%	241.800 €	2%
P00.365.001	3.526.912 €	4.014.787 €	4.854.600 €	46%	5.106.900 €	45%
P00.424.001	25.828 €	29.362 €	44.000 €	0%	44.000 €	0%
P00.424.002	203.480 €	197.974 €	253.200 €	2%	279.400 €	2%
P00.511.001	419.533 €	528.112 €	740.800 €	7%	616.500 €	5%
P00.553.001	240 €	119 €	0 €	0%	0 €	0%
P00.573.001	473.485 €	549.897 €	659.300 €	6%	634.300 €	6%
P00.575.001	374 €	4.752 €	5.200 €	0%	5.500 €	0%
P00.611.001	0 €	0 €	1.600 €	0%	1.600 €	0%
SUMME	7.626.951 €	9.084.036 €	10.614.900 €	100%	11.308.300 €	100%

2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

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

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.920.000 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) ab.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen und die Beschaffung von Vermögensgegenständen (bewegl. und unbeweglich). Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.414.700 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen (u. a. Zuschüsse Sportförderung, Beschaffungen EDV) folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2026:

- **Beschaffungen im Bereich der Hauptverwaltung** sehen in 2026 insgesamt 35.000 € neue Haushaltsmittel vor. Hierbei ist u.a. auch die Anschaffung eines neuen Servers inkl. Betriebssystem vorgesehen.
- Im **Bereich der Jugendpflege** wird erstmalig ein pauschaler **Ansatz von 10.000 €** bereitgestellt, um entsprechende **investive Beschaffungen, ggfls. unter Berücksichtigung eingehender Spendenbeträge zu finanzieren.**
- Für **Beschaffungen im Bereich Feuerwehr** sind Investitionen in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Für die Beschaffung eines **Feuerwehrfahrzeugs Prinzhöfte** wird mit 300.000 € ein zweiter Betrag vorgesehen. Ggfls. wird ein nicht benötigter Teilbetrag hiervon auch für die **Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge** im Rahmen des aufgezeigten Feuerwehrbedarfsplanes vorgesehen, für deren Beschaffung ebenfalls ein Betrag von 200.000 € im Haushalt 2026 bereitgestellt wird.
- **Bereich Feuerwehr – Löschwasserstellen (5.000 €)**
- **Neubau des Feuerwehrhauses Prinzhöfte** mit weiteren Beträgen von 1.000.000 € (zzgl. der noch vorhandenen Haushaltsreste aus Vorjahren)
- **Der Bereich Katastrophenschutz soll ausgebaut werden.** In diesem Zusammenhang ist die Verbesserung der Sirenenausstattung unter Federführung des LK Oldenburg vorgesehen. Zwischenzeitlich ist allerdings mitgeteilt worden, dass eine Förderung durch den Bund in 2026 nicht erfolgen kann, da das Förderprogramm deutlich überzeichnet ist. Insoweit wird für 2026 lediglich ein Betrag von 50.000 € eingestellt, um ein Mindestmaß an Vorbeugung auch ohne Förderung vornehmen zu können. Weitere Haushaltsmittel inkl. Zuschussbetrag werden darauf aufbauend für 2027 vorgesehen. Ferner ist die Ausstattung von verschiedenen Anlaufstellen (Leuchttürme) im entsprechenden Katastrophenschutzfall mit weiteren 15.000 € vorgesehen (im Vorjahr sind bereits Haushaltsmittel von 20.000 € bereitgestellt worden).
- Für **Beschaffungen im Bereich Bauhof** sind Investitionen in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

- Sanierung der **Außenfassade** bei der **Oberschule Harpstedt** mit weiteren 70.000 € (ein Betrag von 770.000 € ist bereits im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt worden)
- Ferner sollen **Beschaffungen bei den Schulen** (Oberschule und Grundschule) in einer Größenordnung von 42.000 € erfolgen.
- Beschaffung von **Ausstattungsgegenständen** für eine (vorübergehende) **Mensa und Räumlichkeiten** im Zusammenhang mit dem **Ausbau der Ganztagschule** von 50.000 € mit dem Ziel der Weiterverwendung im noch zu errichtenden Mensengebäude
- **Sozialräume beim Bauhof** (bisher bereitgestellte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von rd. 500.000 €) mit zusätzlichen Kosten von 105.000 € aufgrund von vorgenommenen Ergänzungen (PV-Anlage und Wärmepumpe)
- **Errichtung eines Regionalen Versorgungszentrums** in der Samtgemeinde Harpstedt mit 1.500.000 € (zzgl. Verpflichtungsermächtigung). Hier liegt nunmehr die (positive) Machbarkeitsstudie vor. Eine Umsetzung bedingt insgesamt weitere investive Kosten von 4,5 Mio. € in den Folgejahren
- **Einbau äußerer Sonnenschutzanlagen** bei der **Grundschule (Innenhof/Ostfassade)** und **Erneuerung der Zaunanlage** durch Stabmattenzaun mit 75.000 €
- **Anlegung eines Waschplatzes beim Bauhof** und **Errichtung eines elektrischen Zutritts** im Hinblick auf Mitbenutzung durch die Feuerwehren mit insgesamt 125.000 €
- **Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Amtshof** in einer Größenordnung von 50.000 €
- **Ausstattung des Besprechungs-/Sitzungsraumes/Trauzimmers** im Amtshof mit einer **Klimaanlage** mit 20.000 €
- **Erneuerung von Fensterelementen in der Kindertagesstätte Waldburg inklusive eines eingebauten Sonnenschutzes mit 10.000 €**
- **Querungshilfe über die Schulstraße** zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere im Hinblick auf vorübergehende Nutzung der Delmeschule für den Ganztagschulbetrieb (Mensa), mit 30.000 €
- Im Bereich der **Kindergärten** und des **Freibades** werden **pauschale Ansätze für investive Beschaffungen** in Höhe von insgesamt 15.000 € bereitgestellt.
- Die **Gleichstellungsbeauftragten** im Landkreis Oldenburg haben sich dem **Projekt „Kein Platz für Gewalt“** zusammengeschlossen. Zu diesem Zweck soll eine orange Bank beschafft und an zentraler Stelle in der Samtgemeinde aufgestellt werden. Das Kostenvolumen ist hier mit 3.000 € angesetzt.
- Die Samtgemeinde beteiligt sich anteilig an der **Neuerrichtung der Brücke Gräfinghausen** mit einem Zuschuss von bis zu 75.000 €.

Zur Gegenfinanzierung werden u.a. auch entsprechende Investitionszuwendungen Dritter eingeplant, die sich für 2026 wie folgt darstellen:

- Einnahmen aus Feuerschutzsteuer mit 50.000 €
- Zuschuss des Landkreises Oldenburg für einen Einstellplatz im Feuerwehrhaus Prinzhöfte mit rd. 130.000 €
- Zuschuss für den Ganztagschulausbau mit rd. 300.000 €
- Pauschaler Zuschuss nach dem Niedersächsischen Kommunalförderungsgesetz (NKomFöG) mit 137.800 €

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

Ferner sind noch Maßnahmen des Vorjahres abzuwickeln, die noch nicht fertiggestellt sind, aber für die in den Vorjahren Veranschlagungen im Haushaltsplan erfolgt sind und die nunmehr über die entsprechenden Haushaltsreste weiter abgewickelt werden. Insgesamt beläuft sich das Volumen der aufgelaufenen investiven Haushaltsausgaberreste aus der Zeit bis einschließlich 2025 auf voraussichtlich rd. 9.000.000 €. Die genaue Größe wird voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 ermittelt werden können.

Folgende größere Maßnahmen sind hierbei zu nennen:

- Restarbeiten aus den Erneuerungen beim **Freibad inkl. Technikkeller**
- Ausstattung des **Werkraums** bei der **Oberschule Harpstedt** mit 100.000 €
- Beim **Amtshof** ist im Hinblick auf die angedachte Beschaffung von Elektrofahrzeugen die Schaffung einer E-Ladesäule mit voraussichtlich 50.000 € notwendig. Hier soll dann auch der geplante Springbrunnen angeschlossen werden.
- Errichtung einer **Mensa und Räumlichkeiten** im Zusammenhang mit dem **Ausbau der Ganztagschule** von 2.000.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Harpstedt

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 5.334.700 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € zur überwiegenden Deckung des Investitionssaldos wird daher zunächst eingeplant.

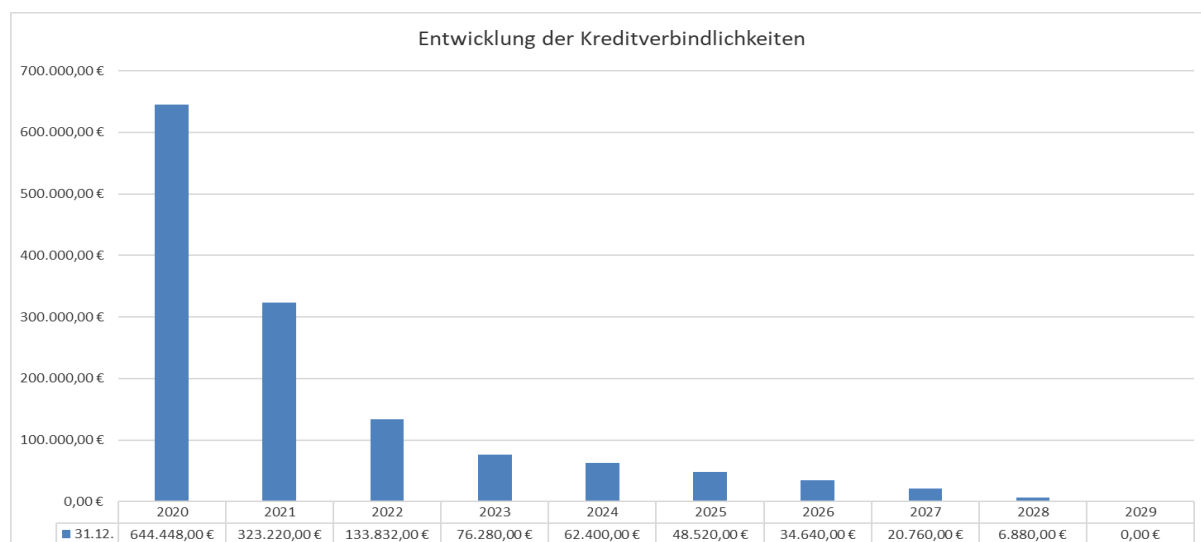
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen für Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht darzustellen, da diese zahlungsunwirksam sind.

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

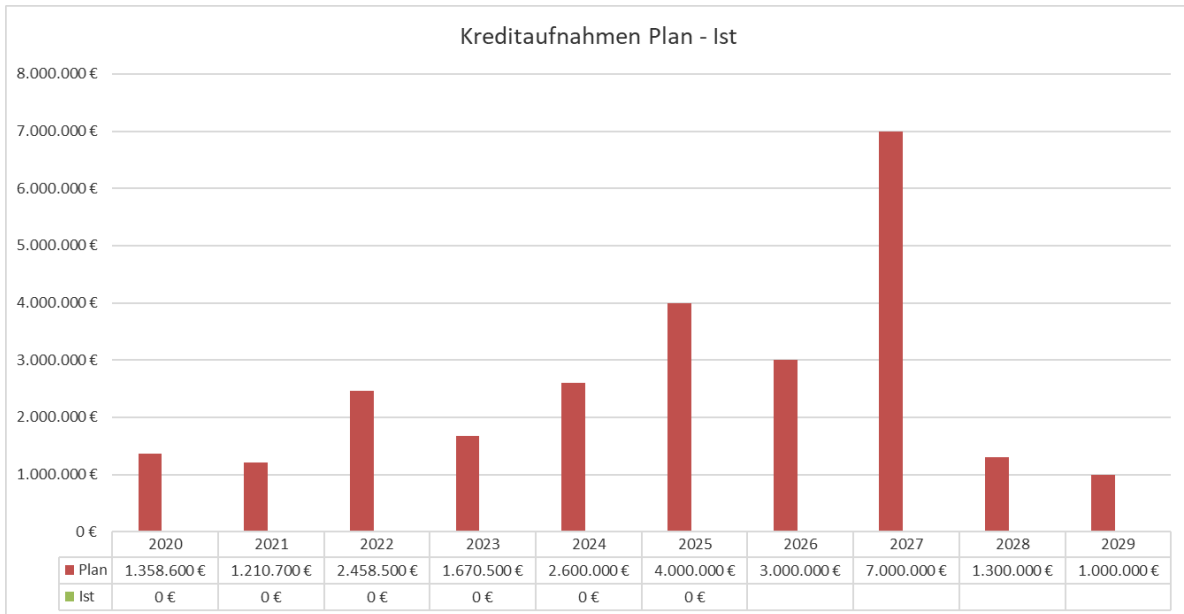
Für die Baumaßnahme „Ganztagschule“ ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € und für die Errichtung eines Regionalen Versorgungszentrums (RVZ) in der Samtgemeinde Harpstedt in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind auf eine Mittelinanspruchnahme für das Jahr 2027 angelegt.

4. Schuldenentwicklung

Zum heutigen Zeitpunkt besteht noch ein Kreditvertrag, dessen Laufzeit 2029 enden wird. Hierfür ist ab 2025 eine Zinsanpassung vorgenommen worden. Die folgende Tabelle veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2020):



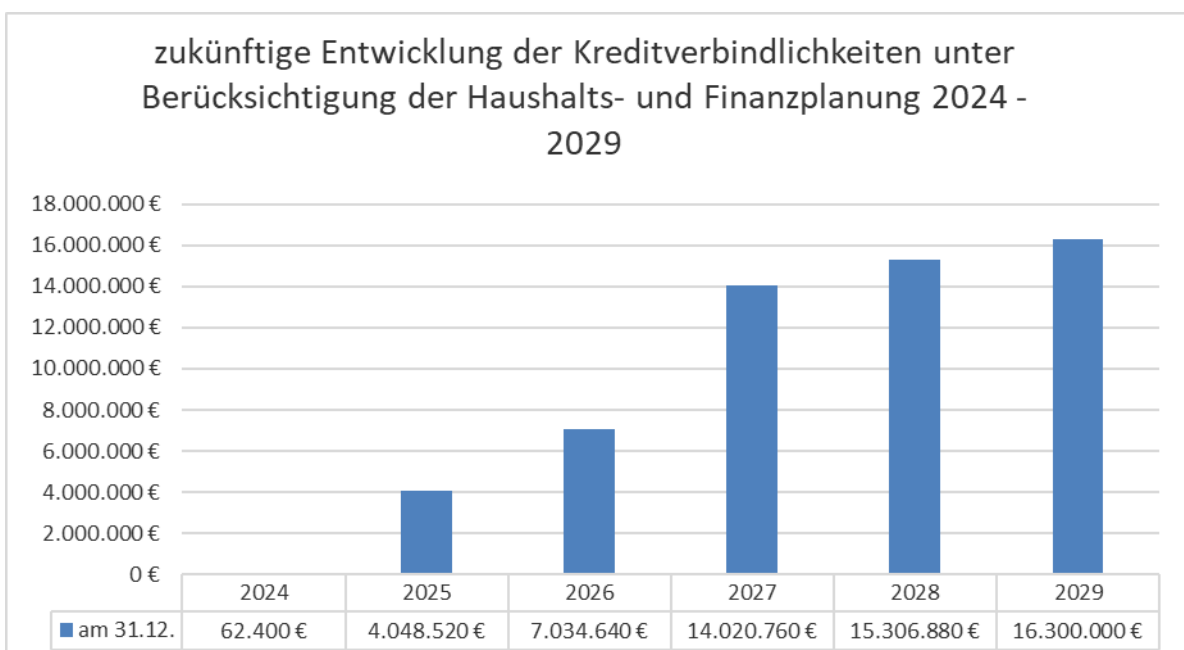
Für den gleichen Zeitraum wird nun dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich umgesetzt werden mussten. Zur Vervollständigung sind hier bereits die nach Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.



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

Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2024 sowie aus 2025 in Anspruch genommen werden. Es wird aktuell jedoch geprüft, ob diese Kreditermächtigung 2024 noch in voller Höhe beansprucht werden muss oder ob eine Finanzierung unter Berücksichtigung aufgelaufener Haushaltsreste über die Liquiden Mittel möglich ist. Eine entsprechende Entscheidung muss bis zur Wirksamkeit des Haushaltes 2026 getroffen werden. Die Kreditermächtigung 2025 wird in das Haushaltsjahr 2026 übertragen, um bereits begonnene Investitionsmaßnahmen finanzierungstechnisch abzusichern.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie der diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2026 – 2029 **könnte** sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



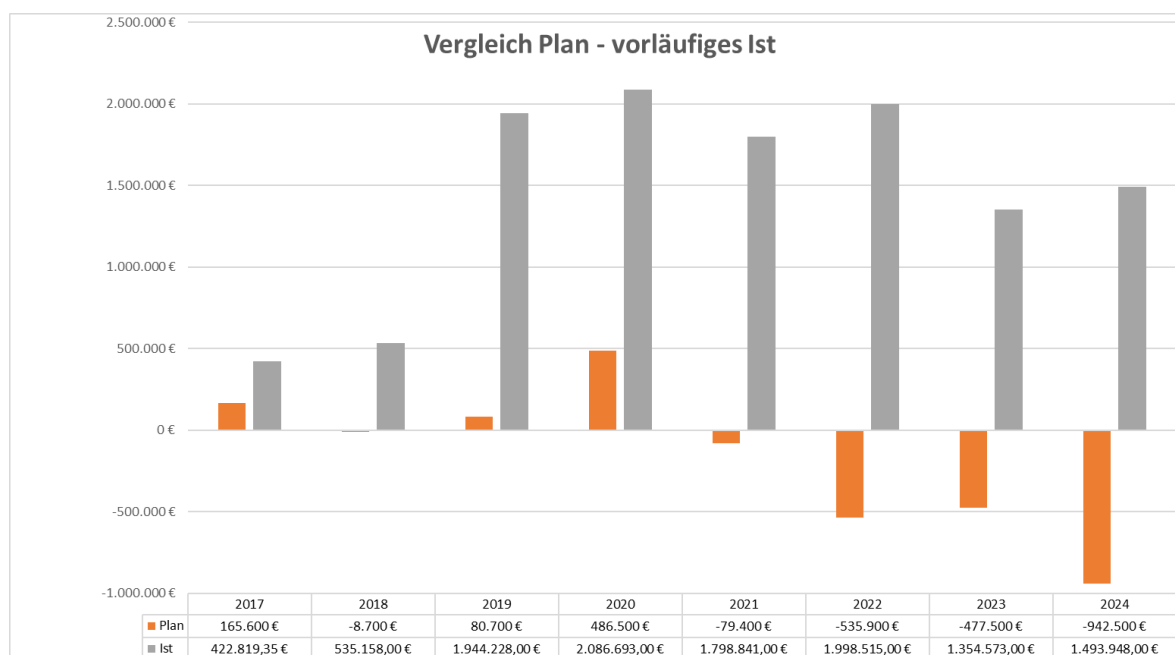
Die o. a. Darstellung beginnt mit dem **tatsächlichen** Bestand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2024.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von rund 0,062 Mio. € (Ende 2024) auf ca. 13,3 Mio. € (Ende 2029) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt in der o.g. Darstellung; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten nach unten korrigieren.

Daraus resultierende voraussichtliche Zinsleistungen sind im Haushalt eingeplant. Tilgungsbeträge für die bereits bestehenden Kredite aber auch für neu aufzunehmende Kredite sind im Haushalt ebenfalls berücksichtigt.

5. Rückblick

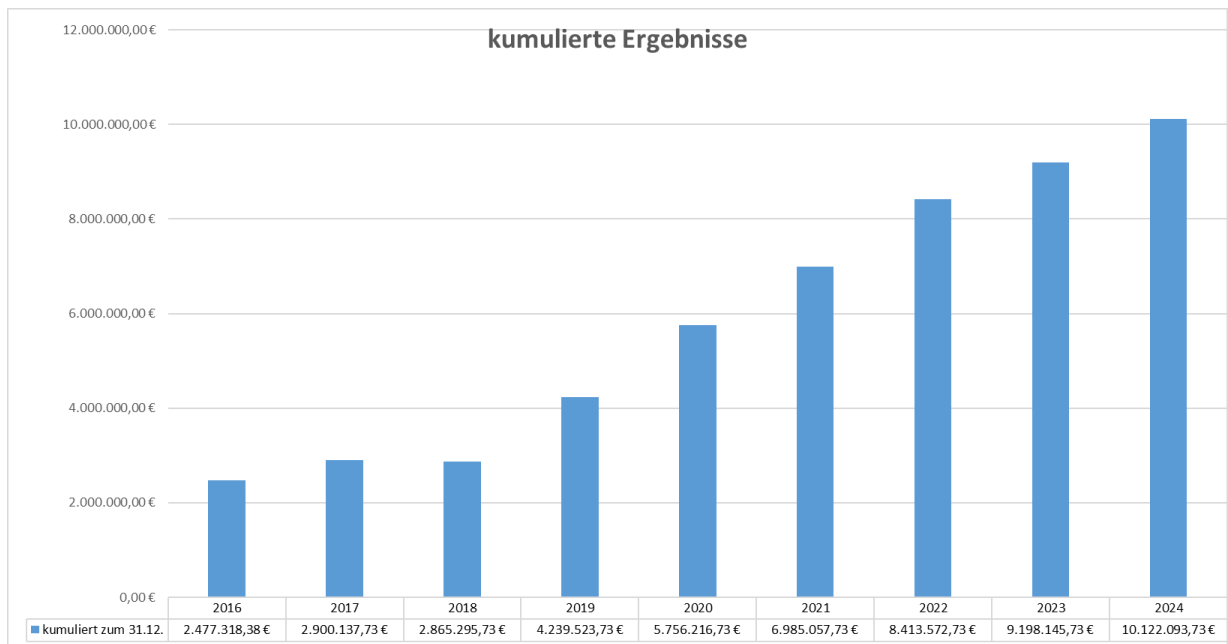
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2024 wurde mit einem Defizit in Höhe von 942.500 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.493.935,49 € abschließen. Hierbei sind jedoch die Buchungen der Auflösung aus Sonderposten und auch Abschreibungen – wie auch in der Darstellung der Vorjahre – aber auch andere Abschlussbuchungen noch nicht berücksichtigt. Erfahrungsgemäß wird sich der Überschuss dadurch noch reduzieren.



Die einzelnen **vorläufigen** Ergebnisse für den Zeitraum 2017 – 2024 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der vorstehenden Übersicht zu entnehmen.

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

Das kumulierte voraussichtliche Ergebnis unter Einbeziehung fiktiver Jahresabschlussbuchungen (Auflösung Sonderposten abzgl. Abschreibungen) (**Änderungen möglich**) für den Zeitraum bis einschließlich 2024 beträgt danach derzeit 10.122.080 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Im **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Stand 31.12.2024 betrug die Höhe der liquiden Mittel 7.545.634,58 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen in Höhe von 6.432.905,60 € und noch nicht abgeschlossene konsumtive Maßnahmen in Höhe von 1.046.000,00 €) in das Jahr 2025 bereits Mittel in Höhe von 7.478.905,60 € gebunden, so dass grundsätzlich nur noch verfügbare Finanzmittel von 66.728,98 € verbleiben.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2027 - 2029

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

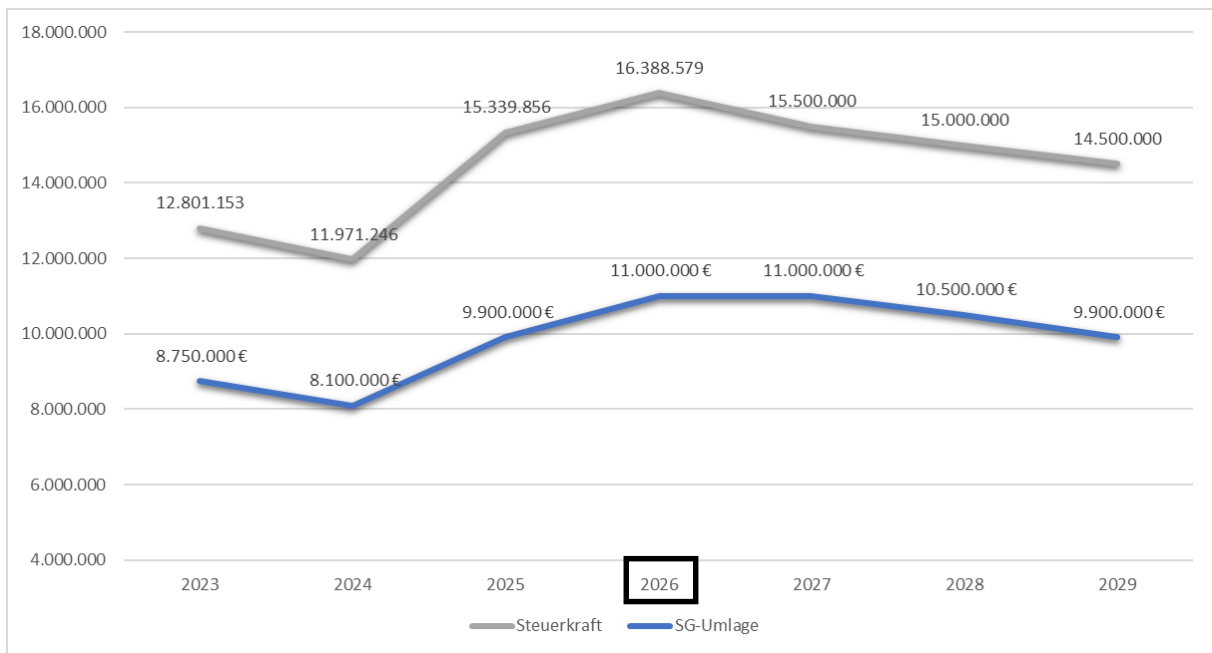
2027	2028	2029
- 1.146.000 €	- 1.407.200 €	- 1.685.900 €

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

2027	2028	2029
16.749.400 €	16.709.500 €	16.723.600 €

Die Samtgemeindeumlage ist für 2026 mit deutlich höheren 11,0 Mio. € geplant. Ab dem Jahre 2027 wird hier mit einer rückläufigen betragsmäßigen Samtgemeindeumlage kalkuliert. Hierbei werden steigende Schlüsselzuweisungen vom Land in gleichen Umfang vorausgesetzt.

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:

2027	2028	2029
17.895.400 €	18.116.700 €	18.409.500 €

Die Personal- und Transferaufwendungen sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 716.900 € berücksichtigt. Versorgungsaufwendungen, die als Rückstellungen zahlungsunwirksam evtl. in die Bilanz einfließen könnten, finden sich mit einer Summe von 105.000 € wieder.

Im **Finanzhaushalt** ist der Bereich „laufende Verwaltungstätigkeit“ mit einem fortschreitenden Defizit geplant:

2027	2028	2029
- 463.700 €	- 724.900 €	- 1.003.600 €

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

2027	2028	2029
300.000 €	300.000 €	320.000 €

Mit dem dann noch verbleibenden Überschuss wären 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:

2027	2028	2029
0 €	0 €	0 €

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

2027	2028	2029
7.808.500 €	2.298.500 €	1.798.500 €

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.

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

2027	2028	2029
7.000.000 €	1.300.000 €	1.000.000 €

7. *Haushaltsvermerke*

- a) 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.

- b) Innerhalb der gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden damit nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die vorgenannten Regelungen zur Zweckbindung gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Übersicht über Produktgruppen

	Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt		
1	Zentrale Verwaltung							
	11	Innere Verwaltung						
		111	Verwaltungssteuerung und -service					
			P00.111.001	Politische Gremienarbeit		FB1		
			P00.111.004	Beiräte				
				P00.111.004.010	Behindertenbeirat		FB3	
				P00.111.004.020	Seniorenbeirat		FB3	
				P00.111.004.030	Präventionsrat		FB3	
			P00.111.101	Steuerung der Verwaltung		FB1		
			P00.111.102	innere Organisation		FB1		
			P00.111.103	Öffentlichkeitsarbeit		FB1		
			P00.111.104	Städtepartnerschaften		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	
				P00.122.001.050	Asylbewerber-/Obdachlosenunterkünfte		FB3	
		126	Brandschutz					
			P00.126.001	Brandschutz			FB3	
		128	Katastrophenschutz					
			P00.128.001	Katastrophenschutz			FB3	

2	Schule und Kultur							
	21	Schulträgeraufgaben						
		211	Grundschulen					
				P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt	FB1		
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
			P00.216.001	Oberschule		FB1		
	24	Schulträgeraufgaben						
		243	Sonstige schulische Aufgaben					
			P00.243.001	Schulverwaltung		FB1		
		244	Kreisschulbaukasse					
			P00.244.001	Kreisschulbaukasse		FB1		
	27	Kultur und Wissenschaft						
		271	Volkshochschulen					
			P00.271.001	Volkshochschule		FB1		
		272	Büchereien					
			P00.272.001	Bücherei Harpstedt		FB1		

3	Soziales und Jugend							
	31	Soziale Hilfen						
		311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
			P00.311.001	Leistungen nach dem SGB XII			FB3	
		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
			P00.312.001	SGB II			FB3	
		313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
			P00.313.001	Leistungen nach dem AsylbewLG			FB3	

	315	P00.315.001		Soziale Einrichtungen		FB3	
34	Soziale Hilfen						
	346	Wohngeld					
		P00.346.001		Wohngeld		FB3	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				FB3	
			P00.361.001.010	Förd. KiGa Beckeln		FB3	
			P00.361.001.020	Förd. KiGa Colnrade		FB3	
			P00.361.001.030	Förd. KiGa Dünsen		FB3	
			P00.361.001.040	Förd. KiGa Gr. Ippener		FB3	
			P00.361.001.050	Förd DRK KiGa Harpstedt		FB3	
			P00.361.001.060	Förd. KiGa 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 Dünsen		FB3	
			P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3	
			P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseelte		FB3	
			P00.365.001.070	Freinet Kindergarten		FB3	
			P00.365.001.080	Waldkindergarten		FB3	
			P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3	
			P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung		FB3	
4	Gesundheit und Sport						
	42	Sportförderung					
	421	Förderung des Sports					
		P00.421.001		Finanz. Unterstützung örtlicher Vereine		FB1	
	424	Sportstätten und Bäder					
		P00.424.001		Sportstätten		FB1	
		P00.424.002		Freibad		FB1	

5	Gestaltung der Umwelt						
	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		P00.511.001		Bauverwaltung			FB4
	541	Gemeindestraßen					
		P00.541.001		SGS			FB4
	55	Natur- und Landschaftspflege					
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		P00.553.001		Friedhofs- und Bestattungswesen		FB1	
	57	Wirtschaft und Tourismus					
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		P00.573.001		Bauhof			FB4
	575	Tourismus					
		P00.575.001		Tourismus		FB1	

6	Zentrale Finanzleistungen						
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		P00.611.001		Zuweisungen und Umlagen		FB1	
		P00.611.003		Abwasserabgabe		FB1	
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		P00.612.001		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB1	
	613	Abwicklung der Vorjahre					

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

Wesentliche Produkte:

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

Die Zuschussbedarfe dieser festgelegten „Wesentlichen Produkte“ haben sich wie folgt entwickelt:

Produkt/Jahr	2023	2024	2025	2026
<i>Polit. Gremienarbeit</i>	142.953,71 €	123.066,29 €	139.600 €	139.600 €
<i>Jugendpflege</i>	179.430,26 €	183.873,32 €	265.500 €	600.500 €
<i>Brandschutz</i>	395.161,67 €	494.500,61 €	604.900 €	730.600 €
<i>KiTas</i>	2.830.314,42 €	2.442.627,39 €	3.411.200 €	4.199.000 €
<i>Gebäude+Grundstücke</i>	139.311,14 €	153.606,91 €	236.100 €	260.100 €
<i>Gemeindestraßen</i>	310.488,11 €	174.715,85 €	436.200 €	346.600 €

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Erträge			
Nr.	Kontenarten	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
1	301 - 309	Steuern und ähnliche Abgaben	Grund- und Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer (für Samtgemeinde Harpstedt nicht relevant)
2	310 – 314 318	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises oder für nichtinvestive Projekte, Samtgemeindeumlage
3	316	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Samtgemeinde Harpstedt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhält bzw. erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibung (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge werden in der zentralen Anlagenbuchhaltung ermittelt.
4	320 - 329	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen ohne eine entsprechende Gegenleistung (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen im Sozialhilfereich.
5	330 - 339	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für das Meldewesen und Standesamt, Genehmigungen aber auch das Rosenfreibad und die „Happy Kids“.
6	340 - 346	Privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung, Verpachtung oder Verkauf
7	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen des Landes für Wahlen oder Erstattungen anderer Gemeinden für die Nutzung hiesiger Kindergärten
8	361 - 369	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z. B. Zinserträge aus Geldanlagen
9	371	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde Harpstedt erhöhen (Aktivposten in der Bilanz)
10	372	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten
11	351 - 359	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.); außerdem Konzessionsabgaben sowie Zwangs- und Bußgelder
Aufwendungen			
13	401 - 407	Aufwendungen für aktives Personal	Sie beinhalten die nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten und Beamten, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, aber auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Bedienstete.
14	411 - 416	Aufwendungen für Versorgung	Wie bei Nr. 13, aber nur für Versorgungsempfänger
15	421 - 429	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sie umfassen insbesondere die sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltung baulicher Anlagen und Grundstücke, Strom, Heizung, Wasser, Reinigung, Mietaufwand, Schutzkleidung, Haltung von Fahrzeugen).
16	471 - 479	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Über den Gesamthaushalt gesehen reduziert sich der zu erwirtschaftende Aufwand um die unter Ziffer 3. ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung der (dazugehörigen) Sonderposten.
17	451 - 459	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwand für Darlehen und für Liquiditätskredite
18	430 - 439	Transferaufwendungen	Aufwendungen ohne direkte Gegenleistungen, z. B. Sozialleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen für Kindergärten, nichtinvestive Zuschüsse.
19	440 - 449	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, vermischte Ausgaben, sonstige Steuern, Versicherungen usw. sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
22 + 23	501 - 591	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere aus Vermögensveräußerungen (hier nur der Teil, der den in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert übersteigt).

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.141.509,18	-10.871.900	-14.110.000	-14.559.100	-14.519.200	-14.519.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-717.353,61	-688.800	-687.300	-689.300	-689.300	-689.300
06. privatrechtliche Entgelte	-126.050,10	-69.600	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.699.310,05	-3.460.300	-1.274.500	-1.271.100	-1.271.100	-1.285.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-191.854,60	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-71.825,93	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-15.947.903,47	-15.320.100	-16.371.700	-16.749.400	-16.709.500	-16.723.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.084.035,63	10.614.900	11.308.300	11.368.800	11.439.500	11.502.000
14. Versorgungsaufwendungen	10.848,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.660,01	3.400.900	4.718.600	3.469.700	3.454.800	3.448.100
16. Abschreibungen	890,78	639.400	716.900	716.900	716.900	716.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.730,38	4.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18. Transferaufwendungen	1.529.506,28	629.200	844.200	1.013.200	1.203.700	1.430.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	838.563,67	1.061.100	1.181.000	1.071.800	1.046.800	1.056.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.454.234,75	16.454.500	18.974.000	17.895.400	18.116.700	18.409.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.493.668,72	1.134.400	2.602.300	1.146.000	1.407.200	1.685.900
22. außerordentliche Erträge	-2.599,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.599,18					
25. Jahresergebnis	-1.496.267,90	1.134.400	2.602.300	1.146.000	1.407.200	1.685.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-1.496.267,90	1.134.400	2.602.300	1.146.000	1.407.200	1.685.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.113.640,77	-10.871.900	-14.110.000	-14.559.100	-14.519.200	-14.519.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-664.601,79	-688.800	-687.300	-689.300	-689.300	-689.300
05. privatrechtliche Entgelte	-123.377,12	-69.600	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.335.649,25	-3.460.300	-1.274.500	-1.271.100	-1.271.100	-1.285.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-281.776,83	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-104.058,89	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.623.104,65	-15.177.400	-16.229.000	-16.606.700	-16.566.800	-16.580.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.499.029,39	10.611.900	11.305.300	11.365.800	11.436.500	11.499.000
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.060.865,52	3.400.900	4.718.600	3.469.700	3.454.800	3.448.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.730,38	4.000	100.000	150.000	150.000	150.000
14. Transferauszahlungen	1.459.030,85	629.200	844.200	1.013.200	1.203.700	1.430.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853.127,66	1.061.000	1.180.900	1.071.700	1.046.700	1.056.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.874.783,80	15.707.000	18.149.000	17.070.400	17.291.700	17.584.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.320,85	529.600	1.920.000	463.700	724.900	1.003.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-227.955,84	-50.000	-617.800	-390.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00					
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-227.955,84	-50.000	-617.800	-390.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.182,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	769.400,16	4.230.000	2.990.000	7.005.000	1.505.000	1.005.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	305.546,49	799.000	750.000	976.000	626.000	626.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	429.100,00	10.000	87.500	12.500	12.500	12.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.699.228,77	5.244.000	4.032.500	8.198.500	2.348.500	1.848.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.272,93	5.194.000	3.414.700	7.808.500	2.298.500	1.798.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-277.047,92	5.723.600	5.334.700	8.272.200	3.023.400	2.802.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-1.300.000	-1.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.880,00	100.000	245.000	300.000	300.000	320.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.880,00	-3.900.000	-2.755.000	-6.700.000	-1.000.000	-680.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-263.167,92	1.823.600	2.579.700	1.572.200	2.023.400	2.122.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 1	-12.676.100	8.093.100	-4.583.000			
Fachbereich 3	-3.066.400	8.633.900	5.567.500			
Fachbereich 4	-629.200	2.247.000	1.617.800			
Summe	-16.371.700	18.974.000	2.602.300			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fachbereich 1	-12.628.100	7.630.100	-4.998.000	-437.800	307.500	-130.300	-3.000.000	245.000	-2.755.000	2.500.000
Fachbereich 3	-3.034.700	8.487.900	5.453.200	-180.000	1.660.000	1.480.000				
Fachbereich 4	-566.200	2.031.000	1.464.800		2.065.000	2.065.000				4.000.000
Summe	-16.229.000	18.149.000	1.920.000	-617.800	4.032.500	3.414.700	-3.000.000	245.000	-2.755.000	6.500.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-16.229.000	18.149.000
Investitionstätigkeit	-617.800	4.032.500
Finanzierungstätigkeit	-3.000.000	245.000
Summe	-19.846.800	22.426.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025	1.800.000			
2026		6.500.000		
Insgesamt	1.800.000	6.500.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.000.000	-7.000.000	-1.300.000	-1.000.000

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

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

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

Fachbereich 1

- P00.111.001 – politische Gremienarbeit
- P00.111.101 – Steuerung der Verwaltung
- P00.111.102 – innere Organisation
- P00.111.103 – Öffentlichkeitsarbeit
- P00.111.104 – Städtepartnerschaften
- P00.111.300 – Gleichstellung von Frauen und Männern
- P00.111.400 – Personalvertretung
- P00.111.900 – Ausführung HH und KLR
- P00.121.001 – Wahlen
- P00.211.001 – Grundschulen
- P00.216.001 – Oberschule
- P00.243.001 – Schulverwaltung
- P00.271.001 – Volkshochschulen
- P00.272.001 – Bücherei Harpstedt
- P00.362.001 – Jugendpflege
- P00.421.001 – Finanz. Unterstützung örtlicher Vereine
- P00.424.001 – Sportstätten
- P00.424.002 – Freibad
- P00.553.001 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- P00.575.001 – Tourismus
- P00.611.001 – Zuweisungen und Umlagen
- P00.611.003 – Abwasserabgabe
- P00.612.001 – sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.059.248,08	-10.767.100	-12.261.600	-12.710.600	-12.710.600	-12.710.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-209.395,97	-162.300	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
06. privatrechtliche Entgelte	-43.470,96	-15.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.352,65	-80.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-191.854,60	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-71.081,78	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-11.618.404,04	-11.159.100	-12.676.100	-13.055.100	-13.055.100	-13.055.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.381.612,48	3.602.100	4.074.400	4.093.600	4.118.400	4.137.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.848,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.588,26	1.596.000	2.716.700	1.674.900	1.677.600	1.680.100
16. Abschreibungen	890,78	323.900	354.900	354.900	354.900	354.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.730,38	4.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18. Transferaufwendungen	812.745,00	119.700	264.700	433.700	624.200	859.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.098,34	465.700	477.400	469.600	469.600	469.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.079.513,24	6.216.400	8.093.100	7.281.700	7.499.700	7.756.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.538.890,80	-4.942.700	-4.583.000	-5.773.400	-5.555.400	-5.298.700
22. außerordentliche Erträge	-2.599,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.599,18					
25. Jahresergebnis	-5.541.489,98	-4.942.700	-4.583.000	-5.773.400	-5.555.400	-5.298.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.422,18	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.422,18	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.439.067,80	-4.835.000	-4.475.300	-5.665.700	-5.447.700	-5.191.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.454,26	60.000	60.000	63.000	65.000	67.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,96	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.707,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.066,29	139.600	139.600	143.100	145.100	147.100
21. ordentliches Ergebnis	123.066,29	139.600	139.600	143.100	145.100	147.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.066,29	139.600	139.600	143.100	145.100	147.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.066,29	139.600	139.600	143.100	145.100	147.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-64.675,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-64.675,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	996.859,92	409.200	435.300	439.300	442.500	446.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.848,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.336,10	522.800	548.900	552.900	556.100	559.800
21. ordentliches Ergebnis	945.661,10	522.800	548.900	552.900	556.100	559.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	945.661,10	522.800	548.900	552.900	556.100	559.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	945.661,10	522.800	548.900	552.900	556.100	559.800

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

Ergebnishaushalt Produkt innere Organisation (P00.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-795,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.148,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.730,25	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-47.674,04	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.218.489,86	1.718.100	1.417.100	1.419.500	1.422.900	1.426.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.979,89	316.100	457.100	363.100	363.100	363.600
16. Abschreibungen		10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.657,46	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.627,21	2.256.100	2.097.100	2.005.500	2.008.900	2.012.700
21. ordentliches Ergebnis	1.615.953,17	2.182.300	2.023.300	1.931.700	1.935.100	1.938.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.615.953,17	2.182.300	2.023.300	1.931.700	1.935.100	1.938.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.615.953,17	2.182.300	2.023.300	1.931.700	1.935.100	1.938.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231,00	-100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-231,00	-100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.270,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,00		500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,36					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.365,39	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21. ordentliches Ergebnis	63.134,39	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.134,39	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.134,39	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500

Produkt-Nr.	P00.111.104
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Städtepartnerschaften
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Organisation und Vernetzung der Aktivitäten bzgl. Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Partnerschaftsvereinbarung
Ziele	Völkerverständigung, Förderung des europäischen Gedankens

Ergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaften (P00.111.104)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.406,73	16.600	16.600	17.300	18.100	18.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,40	2.200	1.500	1.500	2.200	2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	200	200	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	770,33	800	1.200	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.841,46	20.100	19.500	19.800	21.800	21.900
21. ordentliches Ergebnis	12.841,46	20.100	19.500	19.800	21.800	21.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.841,46	20.100	19.500	19.800	21.800	21.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.841,46	20.100	19.500	19.800	21.800	21.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.610,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
21. ordentliches Ergebnis	6.610,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.610,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.610,34	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Ausführung HH und KLR (P00.111.900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		17.700	700.100	701.100	702.100	703.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	77.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		37.800	777.600	748.600	749.600	750.600
21. ordentliches Ergebnis		37.800	777.600	748.600	749.600	750.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		37.800	777.600	748.600	749.600	750.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		37.800	777.600	748.600	749.600	750.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Wahlen (P00.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.668,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.668,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.932,38	19.500	21.200	21.300	21.500	21.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.599,66	8.000	12.500	11.600	11.600	11.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,88	33.000	35.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.413,92	60.500	68.700	60.900	61.100	61.300
21. ordentliches Ergebnis	24.745,92	53.500	62.200	54.400	54.600	54.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.745,92	53.500	62.200	54.400	54.600	54.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.745,92	53.500	62.200	54.400	54.600	54.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P00.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.756,01	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-15.156,01	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.633,84	314.100	314.100	316.300	318.300	320.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.302,87	282.500	317.300	272.800	274.800	276.800
16. Abschreibungen		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.129,55	46.500	54.900	54.500	54.500	54.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.066,26	665.100	711.300	668.600	672.600	676.600
21. ordentliches Ergebnis	495.910,25	660.000	706.200	663.500	667.500	671.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	495.910,25	660.000	706.200	663.500	667.500	671.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	504.837,70	670.000	716.200	673.500	677.500	681.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Haupt- und Realschule (P00.216.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-379.251,08	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-747,47	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-379.998,55	-410.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.639,61	377.000	405.700	407.000	410.000	411.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.865,29	353.900	506.400	388.900	388.900	388.900
16. Abschreibungen		160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.872,86	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	678.377,76	944.100	1.145.300	1.029.100	1.032.100	1.033.100
21. ordentliches Ergebnis	298.379,21	534.100	715.300	599.100	602.100	603.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	298.379,21	534.100	715.300	599.100	602.100	603.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.901,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.901,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.280,35	554.100	735.300	619.100	622.100	623.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.574,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-38.574,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.656,08	53.500	58.400	58.400	59.500	60.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	715,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.401,11	59.300	64.200	64.200	65.300	66.300
21. ordentliches Ergebnis	10.827,11	20.300	25.200	25.200	26.300	27.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.827,11	20.300	25.200	25.200	26.300	27.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.827,11	20.300	25.200	25.200	26.300	27.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.256,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21. ordentliches Ergebnis	11.256,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.256,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.276,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.776,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.244,08	59.000	61.500	62.100	63.200	63.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,42	22.200	21.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.671,00	83.300	84.800	86.400	87.500	88.200
21. ordentliches Ergebnis	71.894,35	79.800	81.300	82.900	84.000	84.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	71.894,35	79.800	81.300	82.900	84.000	84.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.894,35	80.000	81.500	83.100	84.200	84.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.538,75	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.025,45	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-32.564,20	-25.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.089,32	241.300	241.800	243.000	246.000	247.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.725,64	45.400	382.400	48.400	48.400	48.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.701,77	289.900	627.900	295.100	298.100	299.100
21. ordentliches Ergebnis	182.137,57	264.500	599.500	266.700	269.700	270.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	182.137,57	264.500	599.500	266.700	269.700	270.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.873,32	265.500	600.500	267.700	270.700	271.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.085,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465,90	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.550,90	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	7.550,90	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.550,90	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.550,90	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P00.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.700,00	-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						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.246,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.946,37	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.361,53	44.000	44.000	44.700	45.700	46.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.456,77	131.600	394.900	122.900	112.900	112.900
16. Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.823,49	220.600	483.900	212.600	203.600	204.800
21. ordentliches Ergebnis	118.877,12	199.200	462.500	191.200	182.200	183.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	118.877,12	199.200	462.500	191.200	182.200	183.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.321,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.321,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.198,96	229.200	492.500	221.200	212.200	213.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P00.424.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00		-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-182.678,52	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.274,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-186.452,74	-142.500	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.973,81	253.200	279.400	281.400	284.400	286.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.106,29	363.000	495.600	345.600	355.600	355.600
16. Abschreibungen		79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.446,64	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.526,74	714.800	880.600	732.600	745.600	747.600
21. ordentliches Ergebnis	499.074,00	572.300	717.600	569.600	582.600	584.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	499.074,00	572.300	717.600	569.600	582.600	584.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.523,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.523,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.597,75	612.300	757.600	609.600	622.600	624.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P00.553.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-420,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-800	-900	-900	-900	-900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.374,40	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119,18	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,41	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00		300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.932,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis	558,19	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	558,19	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	811,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.369,94	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P00.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-41,65	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-41,65	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.751,88	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,71	4.000	3.000	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.941,23	14.700	22.200	21.800	21.800	21.800
21. ordentliches Ergebnis	5.899,58	14.600	22.100	21.700	21.700	21.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.899,58	14.600	22.100	21.700	21.700	21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.100,08	18.600	26.100	25.700	25.700	25.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.634.528,00	-10.344.000	-11.818.000	-12.267.000	-12.267.000	-12.267.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-10.634.528,00	-10.344.000	-11.818.000	-12.267.000	-12.267.000	-12.267.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	793.760,00	92.700	229.000	397.000	587.000	822.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.760,00	94.500	230.800	398.800	588.800	823.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.840.768,00	-10.249.500	-11.587.200	-11.868.200	-11.678.200	-11.443.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.840.768,00	-10.249.500	-11.587.200	-11.868.200	-11.678.200	-11.443.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.840.768,00	-10.249.500	-11.587.200	-11.868.200	-11.678.200	-11.443.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-482,05	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-482,05	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	787,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	304,95	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	304,95	600	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304,95	600	600	600	600	600

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

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-191.854,60	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.391,77	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-198.246,37	-85.600	-85.600	-15.600	-15.600	-15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	890,78					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.730,38	4.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.456,68	7.200	103.200	153.200	153.200	153.200
21. ordentliches Ergebnis	-192.789,69	-78.400	17.600	137.600	137.600	137.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-192.789,69	-78.400	17.600	137.600	137.600	137.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.789,69	-78.400	17.600	137.600	137.600	137.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15,01					
12. = Summe ordentliche Erträge	-15,01					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-15,01					
22. außerordentliche Erträge	-2.599,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.599,18					
25. Jahresergebnis	-2.614,19					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614,19					

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.059.248,08	-10.767.100	-12.261.600		-12.710.600	-12.710.600	-12.710.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-209.051,57	-162.300	-184.300		-184.300	-184.300	-184.300
05. privatrechtliche Entgelte	-47.125,13	-15.300	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.363,05	-80.800	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-281.776,83	-80.000	-80.000		-10.000	-10.000	-10.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-103.593,34	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.751.158,00	-11.111.100	-12.628.100		-13.007.100	-13.007.100	-13.007.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.794.218,12	3.599.100	4.071.400		4.090.600	4.115.400	4.134.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.491.463,73	1.596.000	2.716.700		1.674.900	1.677.600	1.680.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.730,38	4.000	100.000		150.000	150.000	150.000
14. Transferauszahlungen	812.945,00	119.700	264.700		433.700	624.200	859.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.808,38	465.600	477.300		469.500	469.500	469.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.565.165,61	5.784.400	7.630.100		6.818.700	7.036.700	7.293.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185.992,39	-5.326.700	-4.998.000		-6.188.400	-5.970.400	-5.713.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-77.753,07		-437.800				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-77.753,07		-437.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	343.557,14	3.970.000	145.000	2.500.000	2.500.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	63.901,32	194.000	145.000		86.000	86.000	86.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427.458,46	4.179.000	307.500	2.500.000	2.603.500	103.500	103.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	349.705,39	4.179.000	-130.300	2.500.000	2.603.500	103.500	103.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.836.287,00	-1.147.700	-5.128.300	2.500.000	-3.584.900	-5.866.900	-5.610.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.000.000	-3.000.000		-7.000.000	-1.300.000	-1.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.880,00	100.000	245.000		300.000	300.000	320.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.880,00	-3.900.000	-2.755.000		-6.700.000	-1.000.000	-680.000
36. Finanzmittelveränderung	-5.822.407,00	-5.047.700	-7.883.300	2.500.000	-10.284.900	-6.866.900	-6.290.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	150.000	12.500	100.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	150.000	12.500	100.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	141.000	10.000	101.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	141.000	10.000	101.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	56.000	25.000	25.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	56.000	25.000	25.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	455.000	5.000	384.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	455.000	5.000	384.000			
100.000239.520 Versorgungsrücklage	40.000	5.000	20.000			
100.000239 Versorgungsrücklage	40.000	5.000	20.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	472.000	37.000	324.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	472.000	37.000	324.000			
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	840.000	70.000	770.000			
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	840.000	70.000	770.000			
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	5.500.000		3.000.000	2.500.000		
100.000336.510 Ganztagschule-Ausstattung	50.000	50.000				
100.000336.555 Ganztagschule - Zuschuss Baumaßnahme	-300.000	-300.000				
100.000336 Ganztagschule	5.250.000	-250.000	3.000.000	2.500.000		
100.000339.510 Beschaffungen Jugendpflege	25.000	10.000				
100.000339 Beschaffungen Jugendpflege	25.000	10.000				
100.000347.510 Freibad-Beschaffung	35.000	5.000				
100.000347 Freibad-Beschaffung	35.000	5.000				
100.000348.510 Bank "Kein Platz für Gewalt"	3.000	3.000				
100.000348 Bank "Kein Platz für Gewalt"	3.000	3.000				
100.000350.500 GS Harpstedt - Sonnenschutz, Zaunanlage	75.000	75.000				
100.000350 GS Harpstedt - Sonnenschutz, Zaunanlage	75.000	75.000				
100.000355.550 Zuschuss pauschal nach NKomFöG	-137.800	-137.800				
100.000355 Zuschuss pauschal nach NKomFöG	-137.800	-137.800				
Gesamtsumme	7.404.200	-130.300	4.724.000	2.500.000		

Fachbereich 3

P00.111.004 – Beiräte

P00.122.001 – Ordnungsaufgaben

P00.126.001 – Brandschutz

P00.128.001 – Katastrophenschutz

P00.311.001 – Leistungen nach dem SGB XII

P00.312.001 – SGB II

P00.313.001 – Leistungen nach dem AsylbewLG

P00.315.001 – Soziale Einrichtungen

P00.346.001 – Wohngeld

P00.361.001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

P00.365.001 – Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.261,10	-29.000	-1.820.000	-1.820.100	-1.780.200	-1.780.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-507.942,64	-526.500	-503.000	-505.000	-505.000	-505.000
06. privatrechtliche Entgelte	-33.932,51	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.132.488,90	-2.806.500	-704.000	-684.000	-684.000	-684.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-706,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.757.331,70	-3.401.500	-3.066.400	-3.048.500	-3.008.600	-3.008.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.570.831,55	5.558.100	5.952.400	5.980.800	6.010.400	6.038.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.065,36	1.208.600	1.577.600	1.386.500	1.377.900	1.362.700
16. Abschreibungen		115.900	146.000	146.000	146.000	146.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	708.761,28	501.500	571.500	571.500	571.500	571.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.426,91	343.300	386.400	379.900	384.900	384.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.739.085,10	7.727.400	8.633.900	8.464.700	8.490.700	8.503.100
21. ordentliches Ergebnis	2.981.753,40	4.325.900	5.567.500	5.416.200	5.482.100	5.494.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.981.753,40	4.325.900	5.567.500	5.416.200	5.482.100	5.494.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.685,22	127.100	117.600	117.600	117.600	117.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.685,22	127.100	117.600	117.600	117.600	117.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.089.438,62	4.453.000	5.685.100	5.533.800	5.599.700	5.612.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,13	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,32	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.927,45	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
21. ordentliches Ergebnis	3.927,45	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.927,45	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.927,45	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-44.975,13	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-326.488,64	-314.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
06. privatrechtliche Entgelte	-940,27	-200	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.011,94	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-706,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-375.122,53	-331.900	-387.800	-387.800	-387.800	-387.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.569,90	344.000	397.100	400.900	404.800	408.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.482,95	366.300	567.100	535.900	523.700	504.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.732,47	66.900	85.700	85.700	85.700	85.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	677.785,32	777.200	1.049.900	1.022.500	1.014.200	998.100
21. ordentliches Ergebnis	302.662,79	445.300	662.100	634.700	626.400	610.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	302.662,79	445.300	662.100	634.700	626.400	610.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.961,29	452.300	671.100	643.700	635.400	619.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.401,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-25.114,10	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.594,34	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-57.109,85	-64.400	-64.400	-66.400	-66.400	-66.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.335,38	93.100	60.000	60.000	60.900	61.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.786,21	314.700	445.000	319.000	323.000	327.000
16. Abschreibungen		85.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.928,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.491,12	163.500	170.500	170.500	175.500	175.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.540,71	668.300	793.500	667.500	677.400	681.700
21. ordentliches Ergebnis	494.430,86	603.900	729.100	601.100	611.000	615.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	494.430,86	603.900	729.100	601.100	611.000	615.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	494.500,61	604.900	730.600	602.600	612.500	616.800

Produkt-Nr.	P00.128.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Katastrophenschutz
Verantwortlich	FB 3
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Maßnahmen für Katastrophenlagen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach NKatSG
Ziele	Bevölkerungsschutz und -vorsorge im Katastrophenfall gewährleisten

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P00.128.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			59.300	59.700	60.100	61.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			75.800	69.200	69.600	70.500
21. ordentliches Ergebnis			75.800	69.200	69.600	70.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			75.800	69.200	69.600	70.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			75.800	69.200	69.600	70.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.342,20	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-51.342,20	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.020,91	56.900	56.900	57.000	57.100	57.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.048,77	57.300	60.400	58.500	58.600	58.700
21. ordentliches Ergebnis	13.706,57	33.300	10.400	8.500	8.600	8.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.706,57	33.300	10.400	8.500	8.600	8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.706,57	33.300	10.400	8.500	8.600	8.700

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

Ergebnishaushalt Produkt SGB II (P00.312.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.254,92	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-150.254,92	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.729,93	152.700	152.700	153.300	155.900	158.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,50	600	2.500	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	515,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.727,22	154.300	156.700	154.900	157.500	160.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.527,70	69.300	71.700	69.900	72.500	75.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.527,70	69.300	71.700	69.900	72.500	75.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.527,70	69.300	71.700	69.900	72.500	75.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbewLG (P00.313.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.253,40	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-22.253,40	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.586,44	20.600	28.200	28.500	28.800	29.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.586,44	21.200	28.800	29.100	29.400	29.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.666,96	16.200	13.800	14.100	14.400	14.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.666,96	16.200	13.800	14.100	14.400	14.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.666,96	16.300	13.900	14.200	14.500	14.800

Produkt-Nr.	P00.315.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Unterstützung sozialer Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P00.315.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.165,00	-200.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-241.165,00	-200.000	-277.000	-277.100	-277.200	-277.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.802,25	36.200	81.300	81.300	82.200	82.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,16	2.900	8.900	8.400	8.500	8.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230.790,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,98	500	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.366,39	219.600	341.100	340.600	341.600	342.400
21. ordentliches Ergebnis	27.201,39	19.600	64.100	63.500	64.400	65.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.201,39	19.600	64.100	63.500	64.400	65.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.201,39	19.600	64.100	63.500	64.400	65.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.585,39	-224.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-229.585,39	-224.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.253,48	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.293,97	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21. ordentliches Ergebnis	-185.291,42	-162.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-185.291,42	-162.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.291,42	-162.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.884,56	-4.000	-1.778.000	-1.778.000	-1.738.000	-1.738.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-181.454,00	-182.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.878,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.425.281,71	-2.267.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.630.498,41	-2.467.200	-1.967.200	-1.967.200	-1.927.200	-1.927.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.014.786,74	4.854.600	5.116.900	5.140.100	5.160.600	5.180.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.165,93	458.900	475.600	453.100	452.600	452.600
16. Abschreibungen		30.900	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	455.583,28	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.272,88	110.000	121.700	115.700	115.700	115.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.969.808,83	5.759.400	6.059.200	6.053.900	6.073.900	6.093.400
21. ordentliches Ergebnis	2.339.310,42	3.292.200	4.092.000	4.086.700	4.146.700	4.166.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.339.310,42	3.292.200	4.092.000	4.086.700	4.146.700	4.166.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.316,97	119.000	107.000	107.000	107.000	107.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.316,97	119.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.442.627,39	3.411.200	4.199.000	4.193.700	4.253.700	4.273.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.392,69	-29.000	-1.820.000		-1.820.100	-1.780.200	-1.780.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-455.535,22	-526.500	-503.000		-505.000	-505.000	-505.000
05. privatrechtliche Entgelte	-31.405,36	-6.600	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.880.071,81	-2.806.500	-704.000		-684.000	-684.000	-684.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-427,95	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.421.833,03	-3.369.800	-3.034.700		-3.016.800	-2.976.900	-2.977.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.573.219,67	5.558.100	5.952.400		5.980.800	6.010.400	6.038.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.141.055,23	1.208.600	1.577.600		1.386.500	1.377.900	1.362.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	638.085,85	501.500	571.500		571.500	571.500	571.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.173,83	343.300	386.400		379.900	384.900	384.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.628.534,58	7.611.500	8.487.900		8.318.700	8.344.700	8.357.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.701,55	4.241.700	5.453.200		5.301.900	5.367.800	5.380.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-123.002,77	-50.000	-180.000		-390.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-123.002,77	-50.000	-180.000		-390.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	400.824,41	210.000	1.065.000		505.000	1.005.000	1.005.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	29.821,56	510.000	595.000		880.000	530.000	530.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	409.100,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.745,97	720.000	1.660.000		1.385.000	1.535.000	1.535.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	716.743,20	670.000	1.480.000		995.000	1.485.000	1.485.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.923.444,75	4.911.700	6.933.200		6.296.900	6.852.800	6.865.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.923.444,75	4.911.700	6.933.200		6.296.900	6.852.800	6.865.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	66.500	5.000	46.500			
100.000018 Löschwasserstellen	66.500	5.000	46.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	20.000	935.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	20.000	935.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-610.000	-50.000	-410.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-610.000	-50.000	-410.000			
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.550.000		1.050.000			
100.000295 Kiga Waldburg	3.550.000		1.050.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000	1.000.000	1.800.000			
100.000302.555 FFH Prinzhöfte Zuschuss	-130.000	-130.000				
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.670.000	870.000	1.800.000			
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000	300.000			
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000	300.000			
100.000338.510 Beschaffungen Kindergärten	50.000	10.000	10.000			
100.000338 Beschaffungen Kindergärten	50.000	10.000	10.000			
100.000342.510 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	35.000	15.000	20.000			
100.000342 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	35.000	15.000	20.000			
100.000345.510 Feuerwehren- Fahrzeugbeschaffung	1.700.000	200.000				
100.000345 Feuerwehren- Fahrzeugbeschaffung	1.700.000	200.000				
100.000346.510 Katastrophenschutz- Sirenenausstattung	400.000	50.000				
100.000346.555 Katastrophenschutz-Zuschuss Sirenen	-340.000	0				
100.000346 Katastrophenschutz- Sirenenausstattung	60.000	50.000				
100.000352.500 Amtshof - Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000				
100.000352 Amtshof - Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000				
100.000354.500 Kita Waldburg, Fensterelemente u. Sonnen	10.000	10.000				
100.000354 Kita Waldburg, Fensterelemente u. Sonnen	10.000	10.000				
Gesamtsumme	9.196.500	1.480.000	3.751.500			

Fachbereich 4

P00.111.600 – gemeindl. Gebäude und Grundstücke

P00.511.001 – Bauverwaltung

P00.541.001 – SGS (Samtgemeindestraßen)

P00.573.001 – Bauhof

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-75.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-48.646,63	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523.468,50	-573.000	-490.100	-506.700	-506.700	-520.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	-572.167,73	-759.500	-629.200	-645.800	-645.800	-659.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.131.591,60	1.454.700	1.281.500	1.294.400	1.310.700	1.326.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.006,39	596.300	424.300	408.300	399.300	405.300
16. Abschreibungen		199.600	216.000	216.000	216.000	216.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.038,42	252.100	317.200	222.300	192.300	202.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.635.636,41	2.510.700	2.247.000	2.149.000	2.126.300	2.150.000
21. ordentliches Ergebnis	1.063.468,68	1.751.200	1.617.800	1.503.200	1.480.500	1.490.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.063.468,68	1.751.200	1.617.800	1.503.200	1.480.500	1.490.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-442.733,28	-504.800	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.625,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.107,40	-234.800	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	853.361,28	1.516.400	1.392.500	1.277.900	1.255.200	1.264.900

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-47.714,00	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-47.714,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.582,09	54.600	30.700	32.000	33.300	34.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.888,50	127.100	125.100	131.100	137.100	143.100
16. Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,88	4.100	54.000	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.440,47	205.800	229.800	187.200	194.500	201.200
21. ordentliches Ergebnis	98.726,47	156.100	180.100	137.500	144.800	151.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	98.726,47	156.100	180.100	137.500	144.800	151.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.880,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.880,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.606,91	236.100	260.100	217.500	224.800	231.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-65.000	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-37,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	-52,60	-65.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	528.112,49	740.800	616.500	624.500	634.500	645.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961,54	155.300	155.300	100.300	60.300	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.978,73	909.100	785.800	738.800	708.800	711.800
21. ordentliches Ergebnis	555.926,13	844.100	785.800	738.800	708.800	711.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	555.926,13	844.100	785.800	738.800	708.800	711.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.926,13	844.100	785.800	738.800	708.800	711.800

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

Ergebnishaushalt Produkt SGS (P00.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.427,13	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-157.427,13	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.592,50	228.000	134.000	109.000	109.000	109.000
16. Abschreibungen		133.600	138.000	138.000	138.000	138.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.397,54	367.200	277.600	252.600	252.600	252.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.029,59	246.200	156.600	131.600	131.600	131.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.029,59	246.200	156.600	131.600	131.600	131.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.745,44	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.745,44	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.715,85	436.200	346.600	321.600	321.600	321.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P00.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-932,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.041,37	-513.000	-430.100	-446.700	-446.700	-460.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-366.974,00	-523.800	-458.500	-475.100	-475.100	-489.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	549.897,02	659.300	634.300	637.900	642.900	646.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.620,69	236.200	159.200	162.200	147.200	147.200
16. Abschreibungen		46.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.301,96	87.100	102.300	112.300	122.300	132.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	778.819,67	1.028.600	953.800	970.400	970.400	984.400
21. ordentliches Ergebnis	411.845,67	504.800	495.300	495.300	495.300	495.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	411.845,67	504.800	495.300	495.300	495.300	495.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-442.733,28	-504.800	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.733,28	-504.800	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.887,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.800	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-44.846,63	-47.700	-47.700		-47.700	-47.700	-47.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.214,39	-573.000	-490.100		-506.700	-506.700	-520.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-37,60						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.113,62	-696.500	-566.200		-582.800	-582.800	-596.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.131.591,60	1.454.700	1.281.500		1.294.400	1.310.700	1.326.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	428.346,56	596.300	424.300		408.300	399.300	405.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.145,45	252.100	317.200		222.300	192.300	202.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.083,61	2.311.100	2.031.000		1.933.000	1.910.300	1.934.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.969,99	1.614.600	1.464.800		1.350.200	1.327.500	1.337.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-27.200,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.200,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.182,12	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	25.018,61	50.000	1.780.000	4.000.000	4.000.000	500.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	211.823,61	95.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			75.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.024,34	345.000	2.065.000	4.000.000	4.210.000	710.000	210.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	404.824,34	345.000	2.065.000	4.000.000	4.210.000	710.000	210.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.635.794,33	1.959.600	3.529.800	4.000.000	5.560.200	2.037.500	1.547.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.635.794,33	1.959.600	3.529.800	4.000.000	5.560.200	2.037.500	1.547.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
100.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	1.100.000	200.000	300.000			
100.000087 Erwerb von Grund und Boden	1.100.000	200.000	300.000			
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	467.000	10.000	427.000			
100.000229 Bauhof, Beschaffung	467.000	10.000	427.000			
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	955.000	105.000	850.000			
100.000321 Bauhof Sozialräume	955.000	105.000	850.000			
100.000344.525 Inv.zu. Brücke Gräfinghausen	75.000	75.000				
100.000344 Inv.zu. Brücke Gräfinghausen	75.000	75.000				
100.000349.500 Errichtung eines RVZ	6.000.000	1.500.000		4.000.000		
100.000349 Errichtung eines RVZ	6.000.000	1.500.000		4.000.000		
100.000351.500 Bauhof - Waschplatz, elektr. Zutrittstor	125.000	125.000				
100.000351 Bauhof - Waschplatz, elektr. Zutrittstor	125.000	125.000				
100.000353.500 Amtshof-Ausstattung m. Klimaanlage Zi40	20.000	20.000				
100.000353 Amtshof-Ausstattung m. Klimaanlage Zi40	20.000	20.000				
100.000356.500 Querungshilfe über Schulstraße	30.000	30.000				
100.000356 Querungshilfe über Schulstraße	30.000	30.000				
Gesamtsumme	8.772.000	2.065.000	1.577.000	4.000.000		

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Fachbereich 1	7.404.200	-130.300	4.724.000	2.603.500	2.500.000	103.500		103.500	
Fachbereich 3	9.196.500	1.480.000	3.751.500	995.000		1.485.000		1.485.000	
Fachbereich 4	8.772.000	2.065.000	1.577.000	4.210.000	4.000.000	710.000		210.000	
Gesamtsumme	25.372.700	3.414.700	10.052.500	7.808.500	6.500.000	2.298.500		1.798.500	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	150.000	12.500	100.000	12.500		12.500		12.500	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	150.000	12.500	100.000	12.500		12.500		12.500	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	141.000	10.000	101.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	141.000	10.000	101.000	10.000		10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	56.000	25.000	25.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	56.000	25.000	25.000	2.000		2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	455.000	5.000	384.000	22.000		22.000		22.000	
100.000056 Beschaffungen Oberschule	455.000	5.000	384.000	22.000		22.000		22.000	
100.000239.520 Versorgungsrücklage	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
100.000239 Versorgungsrücklage	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	472.000	37.000	324.000	37.000		37.000		37.000	
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	472.000	37.000	324.000	37.000		37.000		37.000	
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	840.000	70.000	770.000						
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	840.000	70.000	770.000						

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	5.500.000		3.000.000	2.500.000	2.500.000				
100.000336.510 Ganztagschule- Ausstattung	50.000	50.000							
100.000336.555 Ganztagschule - Zuschuss Baumaßnahme	-300.000	-300.000							
100.000336 Ganztagschule	5.250.000	-250.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000				
100.000339.510 Beschaffungen Jugendpflege	25.000	10.000		5.000		5.000		5.000	
100.000339 Beschaffungen Jugendpflege	25.000	10.000		5.000		5.000		5.000	
100.000347.510 Freibad- Beschaffung	35.000	5.000		10.000		10.000		10.000	
100.000347 Freibad-Beschaffung	35.000	5.000		10.000		10.000		10.000	
100.000348.510 Bank "Kein Platz für Gewalt"	3.000	3.000							
100.000348 Bank "Kein Platz für Gewalt"	3.000	3.000							
100.000350.500 GS Harpstedt - Sonnenschutz, Zaunanlage	75.000	75.000							
100.000350 GS Harpstedt - Sonnenschutz, Zaunanlage	75.000	75.000							
100.000355.550 Zuschuss pauschal nach NKomFöG	-137.800	-137.800							
100.000355 Zuschuss pauschal nach NKomFöG	-137.800	-137.800							
Gesamtsumme	7.404.200	-130.300	4.724.000	2.603.500	2.500.000	103.500		103.500	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	66.500	5.000	46.500	5.000		5.000		5.000	
100.000018 Löschwasserstellen	66.500	5.000	46.500	5.000		5.000		5.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	20.000	935.000	20.000		20.000		20.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.015.000	20.000	935.000	20.000		20.000		20.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-610.000	-50.000	-410.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-610.000	-50.000	-410.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000295.500 Kiga Waldburg	3.550.000		1.050.000	500.000		1.000.000		1.000.000	
100.000295 Kiga Waldburg	3.550.000		1.050.000	500.000		1.000.000		1.000.000	
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000	1.000.000	1.800.000						
100.000302.555 FFH Prinzhöfte Zuschuss	-130.000	-130.000							
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.670.000	870.000	1.800.000						
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000	300.000						
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000	300.000						
100.000338.510 Beschaffungen Kindergärten	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
100.000338 Beschaffungen Kindergärten	50.000	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000342.510 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	35.000	15.000	20.000						
100.000342 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	35.000	15.000	20.000						
100.000345.510 Feuerwehren- Fahrzeugbeschaffung	1.700.000	200.000		500.000		500.000		500.000	
100.000345 Feuerwehren- Fahrzeugbeschaffung	1.700.000	200.000		500.000		500.000		500.000	
100.000346.510 Katastrophenschutz- Sirenenausstattung	400.000	50.000		350.000					
100.000346.555 Katastrophenschutz-Zuschuss Sirenen	-340.000	0		-340.000					
100.000346 Katastrophenschutz- Sirenenausstattung	60.000	50.000		10.000					
100.000352.500 Amtshof - Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000							
100.000352 Amtshof - Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000							
100.000354.500 Kita Waldburg, Fenstererelemente u. Sonnen	10.000	10.000							
100.000354 Kita Waldburg, Fenstererelemente u. Sonnen	10.000	10.000							
Gesamtsumme	9.196.500	1.480.000	3.751.500	995.000		1.485.000		1.485.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	1.100.000	200.000	300.000	200.000		200.000		200.000	
100.000087 Erwerb von Grund und Boden	1.100.000	200.000	300.000	200.000		200.000		200.000	
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	467.000	10.000	427.000	10.000		10.000		10.000	
100.000229 Bauhof, Beschaffung	467.000	10.000	427.000	10.000		10.000		10.000	
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	955.000	105.000	850.000						
100.000321 Bauhof Sozialräume	955.000	105.000	850.000						
100.000344.525 Inv.zu. Brücke Gräfinghausen	75.000	75.000							
100.000344 Inv.zu. Brücke Gräfinghausen	75.000	75.000							
100.000349.500 Erichtung eines RVZ	6.000.000	1.500.000		4.000.000	4.000.000	500.000			
100.000349 Erichtung eines RVZ	6.000.000	1.500.000		4.000.000	4.000.000	500.000			
100.000351.500 Bauhof - Waschplatz, elektr. Zutrittstor	125.000	125.000							
100.000351 Bauhof - Waschplatz, elektr. Zutrittstor	125.000	125.000							
100.000353.500 Amtshof-Ausstattung m. Klimaanlage Zi40	20.000	20.000							
100.000353 Amtshof-Ausstattung m. Klimaanlage Zi40	20.000	20.000							

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
100.000356.500 Querungshilfe über Schulstraße	30.000	30.000							
100.000356 Querungshilfe über Schulstraße	30.000	30.000							
Gesamtsumme	8.772.000	2.065.000	1.577.000	4.210.000	4.000.000	710.000		210.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres 2025 - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2026 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62,4	48,52
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts- krediten		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	62,4	48,52

Bilanz der Samtgemeinde Harpstedt zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	775.871,00 €	748.209,00 €	1. Nettoposition	18.882.500,09 €	19.758.177,04 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	12.572.667,66 €	12.572.667,66 €
1.2 Lizenzen	16.180,00 €	10.980,00 €	1.1.1 Reinvermögen		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	759.691,00 €	737.229,00 €	1.2 Rücklagen	491.995,33 €	491.995,33 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404.603,80 €	404.603,80 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	87.391,53 €	87.391,53 €
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen ¹⁾	22.668.833,42 €	23.032.422,54 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.647,00 €	69.647,00 €	1.3 Jahresergebnis	1.263.566,10 €	1.985.323,05 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.572.085,63 €	14.674.529,63 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.006.818,56 €	-1.263.566,10 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.716.716,00 €	2.901.666,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	256.747,54 €	721.756,95 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.372.432,00 €	2.337.356,00 €	1.4 Sonderposten ¹⁾	4.554.271,00 €	4.708.191,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.554.271,00 €	4.703.996,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.023.920,00 €	1.218.861,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.787.485,46 €	1.765.210,46 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.547,33 €	65.152,45 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	4.195,00 €
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
			2. Schulden	2.536.796,41 €	2.327.619,44 €
3. Finanzvermögen ¹⁾	462.422,94 €	628.854,77 €	2.1 Geldschulden	2.250.588,00 €	1.929.360,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	2.250.588,00 €	1.929.360,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	5.112,91 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	92.864,48 €	302.270,34 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.776,63 €	362.506,86 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	71.896,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	1.259,15 €	7.555,93 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	237.415,88 €	263.066,69 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	55.133,67 €	63.517,74 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	6.310,73 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	1.757.605,11 €	1.673.049,38 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	328,15 €	350,20 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	64.983,74 €	36.831,14 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	931,00 €	895,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	11.172,63 €	28.196,65 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	55.245,47 €	57.321,92 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	46.744,28 €	52.546,41 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.501,19 €	4.775,51 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-44.072,84 €	-29.125,27 €
			3. Rückstellungen ¹⁾	4.202.458,73 €	3.959.244,84 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.145.189,00 €	3.889.565,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	50.909,73 €	69.679,84 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	6.360,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	107.960,98 €	74.325,51 €
			Bilanzsumme Passiva	25.729.716,21 €	26.119.366,83 €
			Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre		
			Haushaltsausgabereste	1.149.753,41 €	968.464,41 €
			Ergebnishaushalt	0,00 €	0,00 €
			Investitionen	1.149.753,41 €	968.464,41 €
			Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
			Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
			Stundungen (über den 31.12.d. FJ. hinaus)	0,00 €	0,00 €
			Summe Vorbelastungen	1.149.753,41 €	968.464,41 €

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung gemäß Paragraph 3 NKBesVO
2	Samtgemeinderat/-rätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. Aufwandsentschädigung gemäß Paragraph 3 NKBesVO

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

gehobener Dienst

3	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
---	----------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe gehobener Dienst 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

Summe Verwaltung			2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe **2,00 3,00 2,00 1,00 0,00**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsangestellte/r	11	5,00	4,00	2,00	2,00	Stellenumwandlung erfolgt in 2026 Wirtschaftsförderung
2	Techn. Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	3,00	2,00	1,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	09c	6,82	6,82	5,72	1,11	
5	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,00	3,00	2,31	0,69	
7	Verwaltungsangestellte/r	09a	14,42	9,42	7,60	1,82	Freigabe SGA noch erforderlich Freigabe SGA noch erforderlich neue Stelle befristete für 2 Jahre
8	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
9	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	07	1,79	1,77	1,51	0,26	
11	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	06	6,64	5,64	4,56	1,08	
13	Arbeiter/in	05	9,00	9,00	6,18	2,82	
14	Bibliotheksleiter/in	05	0,54	0,54	0,54	0,00	
15	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Schulsekretär/in	05	1,38	1,38	1,38	0,00	
17	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	05	4,19	4,19	1,54	2,65	
18	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,18	1,18	1,12	0,06	
19	Verwaltungsangestellte/r	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
20	Arbeiter/in	02	1,00	1,00	0,90	0,10	
21	Küchenkraft Kindergarten	02	2,50	2,50	2,50	0,00	
22	Raumpfleger/in	02	12,46	12,00	11,85	0,55	Vertretung
23	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Kindergartenleiter/in	S 13	0,77	0,77	0,77	0,00	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	0,00	1,00	
27	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,77	1,77	1,77	0,00	
28	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	2,93	2,93	0,51	2,41	
29	Erzieher/in	S 09	0,86	0,86	0,86	0,00	
30	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,77	1,73	1,74	0,03	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2025			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Kindergartenleiter/in	S 09	3,55	3,55	3,01	0,54	
32	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 b	0,39	0,39	0,38	0,00	
33	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 b	1,92	1,92	1,79	0,13	
34	Erstkraft Kindergarten	S 08 b	1,51	1,51	1,51	0,00	
35	Zweitkraft Kindergarten	S 08 b	4,11	4,11	3,69	0,42	
36	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	3,51	1,63	1,24	0,39	
37	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	8,29	8,17	7,56	0,60	
38	Erzieher/in	S 08 a	2,01	2,50	1,73	0,77	
39	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	7,64	8,04	6,61	1,42	
40	Zweitkraft Kinderkrippe	S 08 a	4,63	4,59	5,37	0,22	
41	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	3,83	2,98	2,91	0,07	
42	Vertretungskraft Kindergärten	S 04	0,51	0,51	0,51	0,00	
43	Zweitkraft Kindergarten	S 04	1,00	0,63	0,63	0,00	
44	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	6,97	5,55	3,86	2,56	
45	Drittkraft	S 03	6,73	7,64	7,23	0,41	
46	Zweitkraft Kindergarten	S 03	2,47	3,40	2,46	0,94	

Summe Beschäftigte TVöD

152,60

144,13

120,13

26,28

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst	Summe	Erläuterung
		B 2	A 15	A 12		
Verwaltung						
P00.111.001	Politische Gremienarbeit	0,50			0,50	
P00.111.101	Steuerung der Verwaltung	0,50			0,50	
P00.111.102	innere Organisation		0,50		0,50	
P00.111.900	Ausführung des Haushaltes, KLR		0,50		0,50	
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,00	2,00	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03		
Verwaltung																							
P00.111.101	Steuerung der Verwaltung				0,13			0,40	0,30													0,83	
P00.111.102	innere Organisation	1,95	2,00	2,00	0,13	4,83		0,40	1,00			0,72										13,03	Wirtschaftsförderung Freigabe SGA noch erforderlich Freigabe SGA noch erforderlich
P00.111.300	Gleichstellung von Frauen und Männern			0,26																		0,26	
P00.111.600	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke					0,06	0,26															0,32	
P00.111.900	Ausführung des Haushaltes,KLR		1,00			4,78	0,74	0,75	1,70													8,97	
P00.121.001	Wahlen	0,05				0,10				0,21												0,36	
P00.122.00.050	Asylbewerber-/Obdachlosenunterkünfte	0,10																				0,10	
P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,25		0,08	0,24	1,26																1,83	neue Stelle befristete für 2 Jahre
P00.122.001.020	Gewerbeangelegenheiten					0,06				0,26												0,32	
P00.122.001.030	Einwohnermeldeamt	0,05								2,17												2,22	
P00.122.001.040	Standesamt			0,06	0,76																	0,82	
P00.126.001	Brandschutz	0,25			1,00	0,26						0,19										1,70	
P00.128.001	Katastrophenschutz	0,10																				0,10	
P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt									1,86	2,06				0,89							4,81	
P00.216.001	Haupt- und Realschule				0,75					2,29	4,08				0,50							7,62	
P00.272.001	Bücherei Harpstedt									0,54	0,51											1,05	
P00.312.001	SGB II			2,90																		2,90	
P00.313.001	Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsG			0,10											1,00							1,10	
P00.346.001	Wohngeld					1,00																1,00	
P00.362.001	Jugendpflege									0,93					2,54							3,47	
P00.365.001.010	Kindergarten Beckeln									0,06	0,26					1,65	0,51		1,00			3,48	
P00.365.001.020	Kindergarten Colnrade									0,06	0,26					0,92		1,00		0,58		2,82	
P00.365.001.030	Kindergarten Dünsen									0,12	0,90			0,77				8,44		1,38		11,61	
P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener									0,06	0,26					0,82		0,87		0,68		2,69	
P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt									0,06	1,86	1,00					6,22	7,04		5,36		21,54	
P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseele									0,06	0,26					1,92	1,21					3,45	
P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt									0,06	2,59		1,00					10,59	0,51	8,18		22,93	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung		
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04			S 03	
P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung	0,25		0,42												0,77							1,44	
P00.424.001	Sportstätten										0,77												0,77	
P00.424.002	Freibad								1,00	4,19													5,19	
P00.511.001	Bauverwaltung	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00														8,00	Stellenumwandlung erfolgt in 2026
P00.573.001	Bauhof							1,00		9,00		1,05											11,05	
P00.575.001	Tourismus					0,08																	0,08	
KiGa Wald						1,00						0,63					0,86		1,99				4,48	
Gesamtsumme		5,00	5,00	6,82	4,00	14,42	1,00	2,54	7,64	19,29	0,51	15,88	1,00	1,00	0,77	5,69	6,18	7,93	29,92	1,51	16,18	152,28		

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			4,00	2,00	