



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2017

Produkthaushalt der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	3 – 4
Vorbericht	Seite	5 – 8
Produktübersicht (gesamt)	Seite	8 – 9
Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE's	Seite	10 – 14
<u>FB 1</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	15
Produkte des FB	Seite	16 – 59
Teilfinanzhaushalt	Seite	60 – 62
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	63
<u>FB 3</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	65
Produkte des FB	Seite	66 – 84
Teilfinanzhaushalt	Seite	85 – 86
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	87
<u>FB 4</u>		
Teilergebnishaushalt	Seite	89
Produkte des FB	Seite	90 – 98
Teilfinanzhaushalt	Seite	99 - 100
Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	101
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	102 – 107
Stellenplan	Seite	108 – 116

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 30. März 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge	9.871.900 Euro
der ordentlichen Aufwendungen	9.706.300 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.790.800 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.317.700 Euro
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.400 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	897.600 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	321.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 897.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.600.000 Euro festgesetzt.

§ 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, 30. März 2017



(Herwig Wöbse)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2017

1. Darstellung des Ergebnishaushaltes

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für den Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass

- einerseits der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht und
- andererseits der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen durch außerordentliche Erträge gedeckt sein muss.

Bei der Samtgemeinde Harpstedt beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 9.871.900 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.706.300 € gegenüber. Folglich wird das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 165.600 € schließen.

Korrekturen werden sich noch auf Grund der derzeit noch nicht vollkommen abgeschlossen Vermögenserfassung und -bewertung ergeben. Insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dieses Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen.

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.077.600 €. Ursächlich dafür sind eine höhere Samtgemeindeumlage sowie steigende Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen und -umlagen.

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 660.100 €. Maßgeblichen Anteil hieran haben die Aufwendungen für aktives Personal (+236.700 €), Transferaufwendungen (+ 95.000 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (-35.500 €).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich folgendermaßen:

Rechnungsdaten				Plandaten			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.371.395	4.590.623	4.645.729	4.871.663	5.004.800	5.494.800	5.855.200	6.086.200

Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.600.000 € festgesetzt und somit um 500.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die SG-Umlage wird seit dem Haushaltsjahr 2008 nach der Steuerkraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde bemessen. Die Steuerkraftmesszahlen bzw. die Samtgemeindeumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2010		2011		2012		2013	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	374.023	6,23%	352.737	5,59%	372.629	5,62%	331.275	5,06%
Colnrade	313.158	5,21%	349.302	5,53%	349.321	5,27%	325.075	4,97%
Dünsen	667.073	11,10%	694.065	9,41%	504.639	7,62%	555.779	8,50%
Groß Ipp.	724.334	12,06%	762.985	12,09%	895.085	13,51%	873.481	13,35%
Harpstedt	2.707.216	45,06%	2.550.207	40,40%	2.811.638	42,44%	2.410.669	36,86%
Kirchseelte	621.441	10,34%	705.814	11,18%	639.096	9,65%	685.465	10,48%
Prinzhöfte	365.495	6,08%	712.661	11,29%	795.250	12,00%	1.062.253	16,24%
Winkelsett	235.162	3,91%	284.324	4,50%	257.010	3,88%	296.793	4,54%
	6.007.902		6.312.095		6.624.668		6.540.790	

Gemeinde	Samtgemeindeumlage			
	2010	2011	2012	2013
Beckeln	239.614	215.087	253.119	227.914
Colnrade	200.621	212.992	237.287	223.648
Dünsen	427.353	362.241	342.791	382.371
Groß Ipp.	464.037	465.242	608.013	600.946
Harpstedt	1.734.350	1.555.029	1.909.888	1.658.517
Kirchseelte	398.120	430.381	434.125	471.593
Prinzhöfte	234.151	434.556	540.197	730.820
Winkelsett	150.654	173.371	174.582	204.191
	3.848.900	3.848.900	4.500.000	4.500.000

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftmesszahl	
	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %	Steuerkraftmesszahl	in %
Beckeln	520.506	6,22%	378.909	4,88%	536.428	5,86%	566.377	6,32%
Colnrade	406.835	4,86%	351.226	4,52%	432.975	4,73%	476.017	5,31%
Dünsen	656.907	7,84%	930.957	11,99%	610.474	6,66%	715.321	7,98%
Groß Ipp.	988.349	11,80%	1.489.518	19,18%	1.145.665	12,51%	1.201.828	13,40%
Harpstedt	2.821.593	33,69%	2.649.060	34,11%	3.213.608	35,08%	3.274.094	36,52%
Kirchseelte	676.536	8,08%	657.787	8,47%	665.597	7,27%	904.084	10,08%
Prinzhöfte	1.888.494	22,55%	945.903	12,18%	2.152.501	23,50%	1.435.111	16,01%
Winkelsett	415.353	4,96%	363.746	4,68%	403.944	4,41%	393.052	4,38%
	8.374.573		7.767.106		9.161.192		8.965.884	

Gemeinde	Samtgemeindeumlage			
	2014	2015	2016	2017
Beckeln	309.833	219.527	298.627	353.753
Colnrade	242.170	203.489	241.036	297.315
Dünsen	391.027	539.365	339.849	446.782
Groß Ipp.	588.319	862.977	637.787	750.650
Harpstedt	1.679.565	1.534.776	1.789.003	2.044.966
Kirchseelte	402.711	381.100	370.535	564.682
Prinzhöfte	1.124.134	548.024	1.198.289	896.356
Winkelsett	247.241	210.742	224.874	245.496
	4.985.000	4.500.000	5.100.000	5.600.000

Der Haushalt (ohne Berücksichtigung der noch einzustellenden Abschreibungen, Auflösungserträgen sowie evtl. zu bildenden/aufzustockenden Rückstellungen) ist ausgeglichen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

2. Darstellung des Finanzhaushaltes

Wie bereits erwähnt, regelt § 110 Absatz 4 Satz 1 NKomVG, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Nach § 110 Absatz 4 Satz 3 NKomVG sind daneben die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Finanzhaushalt teilt sich in folgende drei Teile auf, die zunächst separat betrachtet werden können:

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

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuß in Höhe von 473.100 € ab.

Der „Block“ Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.089.400 € ab. Die geplanten Maßnahmen entnehmen Sie bitte jeweils der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht. Es besteht ein Finanzierungsmittelwohlbedarf in Höhe von 897.600 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 897.600 € eingeplant.

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) sind nicht vorgesehen.

4. Schuldenentwicklung

Es bestehen derzeit fünf Kredite mit Laufzeiten bis zum Jahr 2022, 2023, 2023 bzw. 2029, die insgesamt zu folgender Verschuldung führen:

Stand am 31.12.2016	Neuaufnahme 2015-2017	Tilgung in 2017	Stand am 31.12.2017
1.929.360 €	755.000 € + 703.200 € + 897.600 €	321.228 €	3.963.932 €
Einwohner am 30.12.2015: 10.899; Verschuldung je Einwohner			
177,02 €			363,70 €

5. Ausblick

Der Ergebnishaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit folgenden Ergebnissen geplant:

2018 - 246.500 € 2019 - 201.900 € 2020 - 191.900 €

Der Finanzhaushalt ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit folgenden Ergebnissen geplant:

2018 0 € 2019 0 € 2020 0 €

Die Folgejahre sind jedoch unter Bezugnahme auf die zukünftige Investitionstätigkeit noch nicht abschließend geplant. Die weitere Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

6. Haushaltsvermerke

Die Teilhaushalte FB1, FB3 und FB4 werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 GemHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit, sprich einem „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: FB1 **Ausgenommen** sind des Weiteren sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für bzw. Erträge aus Rückstellungen.

Übersicht über Produktgruppen

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

		P00.311.001	Leistungen nach dem SGB XII		FB3
	312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
		P00.312.001	SGB II		FB3
	313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		P00.313.001	Leistungen nach dem AsylbewLG		FB3
34	Soziale Hilfen				
	346	Wohngeld			
		P00.346.001	Wohngeld		FB3
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			FB3
		P00.361.001.010	Förd. KiGa Beckeln		FB3
		P00.361.001.020	Förd. KiGa Colnrade		FB3
		P00.361.001.030	Förd. KiGa Dünsen		FB3
		P00.361.001.040	Förd. KiGa Gr. Ippener		FB3
		P00.361.001.050	Förd DRK KiGa Harpstedt		FB3
		P00.361.001.060	Förd. KiGa Kirchseele		FB3
		P00.361.001.090	Förd. KiGa Harpstedt		FB3
	362	Jugendarbeit			
		P00.362.001	Jugendpflege		FB1
	365	Tageseinrichtungen für Kinder			FB3
		P00.365.001.010	Kindergarten Beckeln		FB3
		P00.365.001.020	Kindergarten Colnrade		FB3
		P00.365.001.030	Kindergarten Dünsen		FB3
		P00.365.001.040	Kindergarten Gr. Ippener		FB3
		P00.365.001.050	DRK Kindergarten Harpstedt		FB3
		P00.365.001.060	Kindergarten Kirchseele		FB3
		P00.365.001.070	Freinet Kindergarten		FB3
		P00.365.001.080	Waldkindergarten		FB3
		P00.365.001.090	Kindergarten Harpstedt		FB3
		P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung		FB3
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			

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.992.127,87	-6.759.100	-7.602.700	-7.820.700	-7.851.700	-7.892.10
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.10
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-484.129,88	-437.100	-474.600	-494.600	-494.600	-494.60
06. privatrechtliche Entgelte	-85.120,77	-51.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.70
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.408.750,05	-1.356.900	-1.656.500	-1.627.500	-1.587.500	-1.563.50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.749,21	0	0	0	0	
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-384.762,57	-108.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.30
12. = Summe ordentliche Erträge	-8.356.640,35	-8.794.300	-9.871.900	-10.080.900	-10.071.900	-10.088.30
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.933.380,89	5.494.800	5.855.200	6.086.200	6.119.700	6.166.60
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.880,82	1.638.100	1.874.800	1.800.300	1.800.300	1.799.30
16. Abschreibungen	506,00	332.100	335.600	335.600	335.600	335.60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.355,31	47.000	47.000	50.000	50.000	50.00
18. Transferaufwendungen	657.825,01	821.300	916.300	901.300	901.300	901.30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.655,44	712.900	677.400	661.000	663.100	643.60
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.909.603,47	9.046.200	9.706.300	9.834.400	9.870.000	9.896.40
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-447.036,88	251.900	-165.600	-246.500	-201.900	-191.90
23. außerordentliche Erträge	-8.340,91					
24. außerordentliche Aufwendungen	10,00					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	10,00					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-8.330,91					
28. Jahresergebnis	-455.367,79	251.900	-165.600	-246.500	-201.900	-191.90
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-455.367,79	251.900	-165.600	-246.500	-201.900	-191.90

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.975.909,92	-6.759.100	-7.602.700	-7.820.700	-7.851.700	-7.892.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-485.472,61	-437.100	-474.600	-494.600	-494.600	-494.600
05. privatrechtliche Entgelte	-91.046,67	-51.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479.024,67	-1.356.900	-1.656.500	-1.627.500	-1.587.500	-1.563.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.947,16					
Einzahl. aus d. Veräußerung von geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-439.801,92	-108.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.460.308,63	-8.713.200	-9.790.800	-9.999.800	-9.990.800	-10.007.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.940.025,98	5.491.800	5.852.200	6.083.200	6.116.700	6.163.600
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.551.999,30	1.638.100	1.874.800	1.800.300	1.800.300	1.799.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.355,31	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
15. Transferauszahlungen	557.517,75	821.300	916.300	901.300	901.300	901.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	733.509,29	662.900	627.400	611.000	613.100	593.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.835.407,63	8.661.100	9.317.700	9.445.800	9.481.400	9.507.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.901,00	-52.100	-473.100	-554.000	-509.400	-499.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-48.528,44	-619.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.667,92	-5.100				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-54.196,36	-624.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.962,49					
26. Baumaßnahmen	202.436,61	688.000	728.000	503.000	503.000	503.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	143.352,59	354.800	336.000	102.000	102.000	82.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.413,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.164,87	1.058.200	1.089.400	620.400	620.400	600.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	310.968,51	434.000	1.049.400	580.400	580.400	560.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-313.932,49	381.900	576.300	26.400	71.000	61.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-703.200	-897.600	-347.700	-392.300	-382.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.228,00	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	321.228,00	-381.900	-576.300	-26.400	-71.000	-61.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.295,51	0	0	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.295,51	0	0	0	0	0

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

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016	30.000			
2017				
Insgesamt	30.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-897.600	-347.700	-392.300	-382.300
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	321.300	321.300	321.300	321.300

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre anzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen 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 GemHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.983.238,53	-6.749.000	-7.695.400	-7.813.400	-7.844.400	-7.884.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-133.753,10	-145.000	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
06. privatrechtliche Entgelte	-16.444,87	-4.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.678,83	-106.300	-122.400	-123.400	-123.400	-119.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.749,21	0	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-23.489,98	-6.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.283.554,52	-7.026.200	-7.889.500	-8.108.500	-8.139.500	-8.175.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.967.857,63	2.129.500	2.092.300	2.115.900	2.142.600	2.159.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.546,00	716.900	752.300	738.800	738.800	737.800
16. Abschreibungen	506,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.355,31	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	352.704,00	493.800	568.800	553.800	553.800	553.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	315.904,76	406.400	440.700	426.800	427.900	408.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.387.873,70	3.824.600	3.932.100	3.916.300	3.944.100	3.940.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.895.680,82	-3.200.600	-3.957.400	-4.192.200	-4.195.400	-4.235.800
22. außerordentliche Erträge	-8.340,91					
23. außerordentliche Aufwendungen	10,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.330,91					
25. Jahresergebnis	-2.904.011,73	-3.200.600	-3.957.400	-4.192.200	-4.195.400	-4.235.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.098,22	75.000	74.500	71.500	71.500	71.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.098,22	75.000	74.500	71.500	71.500	71.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.849.913,51	-3.125.600	-3.882.900	-4.120.700	-4.123.900	-4.164.300

Produkt-Nr.	P00.111.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Politische Gremienarbeit
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Samtgemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Samtgemeinde beteiligt ist.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Samtgemeindeeinwohner mit allen erforderlichen Dienstleistungen sicherstellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-38,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.438,23	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.015,10	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.551,33	99.800	104.000	105.000	106.000	107.000
21. ordentliches Ergebnis	103.513,33	99.800	104.000	105.000	106.000	107.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.513,33	99.800	104.000	105.000	106.000	107.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.513,33	99.800	104.000	105.000	106.000	107.000

Produkt-Nr.	P00.111.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuerung der Verwaltung
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Haushaltsplanung
Ziele	Ein wirtschaftliches und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung.

Ergebnishaushalt - Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-60,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.290,24	231.100	248.000	249.000	250.000	251.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	781,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.557,70	232.500	249.400	250.400	251.400	252.400
21. ordentliches Ergebnis	231.497,70	232.500	249.400	250.400	251.400	252.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	231.497,70	232.500	249.400	250.400	251.400	252.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231.497,70	232.500	249.400	250.400	251.400	252.400

Produkt-Nr.	P00.111.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	innere Organisation
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss
Ziele	Ordnungsgemäße und optimale Aufgabenerfüllung

Ergebnishaushalt - Produkt innere Organisation (P00.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-826,00	-800	-900	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-364,90	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.234,39	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	-117.425,29	-100.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	834.207,30	966.400	892.400	904.200	914.700	930.200
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.561,14	96.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.537,88	128.000	140.500	140.500	141.000	141.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.806,32	1.191.400	1.156.900	1.168.700	1.179.700	1.195.200
21. ordentliches Ergebnis	945.381,03	1.090.600	1.046.100	1.057.900	1.068.900	1.084.400
22. außerordentliche Erträge	-8.340,91					
23. außerordentliche Aufwendungen	10,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.330,91					
25. Jahresergebnis	937.050,12	1.090.600	1.046.100	1.057.900	1.068.900	1.084.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.860,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.860,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	950.910,34	1.097.000	1.052.500	1.064.300	1.075.300	1.090.800

Produkt-Nr.	P00.111.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Samtgemeinde und Vornahme von Ehrungen.
Auftragsgrundlage	Pressegesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Darstellung der Samtgemeinde Harpstedt als Einheit. Positive Darstellung nach außen. Information der Samtgemeindeeinwohner über Samtgemeindeangelegenheiten.

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-280,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-280,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204,08					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.111,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	4.831,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.831,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.831,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt-Nr.	P00.111.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gleichstellung von Frauen und Männern
Verantwortlich	SGBM
Kurzbeschreibung	Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Samtgemeinde Harpstedt. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe voranzutreiben und zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Ziele	Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung. Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in allen Lebenslagen.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-160,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-160,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,34	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.698,19	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis	5.538,19	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.538,19	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.538,19	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700

Produkt-Nr.	P00.111.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Personalvertretung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD, NBG pp.
Ziele	Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen. Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

Ergebnishaushalt - Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437,79					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	437,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	437,79	1.000	1.500	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	437,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Produkt-Nr.	P00.111.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ausführung des Haushaltes
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Ausführung des Haushaltes
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NKomVG
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.012,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis	1.012,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.012,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.012,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt-Nr.	P00.121.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wahlen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, einschließlich Wahl zum Landrat bzw. Bürgermeister
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen
Ziele	Reibungsloser Ablauf der Wahlen

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen (P00.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.941,86	-5.500	-3.000	-4.000	-4.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-1.941,86	-5.500	-3.000	-4.000	-4.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.948,14	1.700	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,35	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337,79	20.000	18.000	18.000	18.000	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.632,70	22.700	25.500	25.500	25.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis	1.690,84	17.200	22.500	21.500	21.500	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.690,84	17.200	22.500	21.500	21.500	6.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.690,84	17.200	22.500	21.500	21.500	6.500

Produkt-Nr.	P00.211.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschulen
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages durch den Schulträger

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P00.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-255,00	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.755,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	182.709,14	186.400	190.600	192.600	194.800	187.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.341,90	108.000	99.700	91.700	91.700	91.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.108,92	36.700	37.300	37.400	37.500	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.159,96	331.400	327.900	322.000	324.300	315.700
21. ordentliches Ergebnis	310.404,96	329.700	326.200	320.300	322.600	314.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	310.404,96	329.700	326.200	320.300	322.600	314.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.786,17	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.786,17	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.191,13	347.200	341.200	335.300	337.600	329.600

Produkt-Nr.	P00.216.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Oberschule
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals, finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-318.710,45	-251.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.827,57	-600	-600	-600	-600	-600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-321.538,02	-251.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	318.026,73	320.700	320.700	322.100	324.100	325.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.894,96	182.100	181.100	181.100	181.100	181.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.372,46	42.800	48.900	48.900	49.400	49.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	581.294,15	546.100	551.200	552.600	555.100	556.100
21. ordentliches Ergebnis	259.756,13	294.600	250.600	252.000	254.500	255.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	259.756,13	294.600	250.600	252.000	254.500	255.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.654,86	324.600	280.600	282.000	284.500	285.500

Produkt-Nr.	P00.243.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Schulverwaltung
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Unterstützung seitens des Schulträgers bei der Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages durch den Schulträger

Ergebnishaushalt - Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.571,00	-3.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-15.571,00	-3.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.640,40	40.800	41.600	42.400	43.600	44.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,20					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	36.680,00	40.800	41.600	42.400	43.600	44.900
21. ordentliches Ergebnis	21.109,00	37.300	22.300	23.100	24.300	25.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.109,00	37.300	22.300	23.100	24.300	25.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.109,00	38.200	23.200	24.000	25.200	26.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

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

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.134,20	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-4.134,20	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.051,27	38.400	40.200	40.900	41.500	42.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.952,49	15.200	27.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.432,91	57.100	70.400	66.100	66.700	67.300
21. ordentliches Ergebnis	48.298,71	52.100	66.900	62.600	63.200	63.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.298,71	52.100	66.900	62.600	63.200	63.800
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	48.298,71	52.300	67.100	62.800	63.400	64.000

Produkt-Nr.	P00.362.001
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Vermittlung, Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Information und Beratung, praktische Hilfe bei Veranstaltungen, Durchführung eigener Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-911,08	-500	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.072,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.565,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.496,18	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-36.044,76	-18.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.353,38	132.900	139.700	142.700	145.900	149.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096,25	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.649,66	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.099,29	181.900	189.200	192.200	195.400	198.600
21. ordentliches Ergebnis	139.054,53	163.500	162.600	165.600	168.800	172.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.054,53	163.500	162.600	165.600	168.800	172.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,18	100	100	100	100	100
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.935,18	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.989,71	163.600	162.700	165.700	168.900	172.100

Produkt-Nr.	P00.421.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanz. Unterstützung der örtlichen Vereine
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Jugendhilfe

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,78	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.443,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis	3.443,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.443,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.443,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt-Nr.	P00.424.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportstätten
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie der Freizeitangebote

Ergebnishaushalt - Produkt Sportstätten (P00.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.846,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-626,79	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-5.472,79	-18.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.011,54	23.300	23.300	24.300	24.300	24.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.888,75	52.200	57.200	57.200	57.200	57.200
16. Abschreibungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.361,13	114.000	119.000	120.000	120.000	120.000
21. ordentliches Ergebnis	61.888,34	95.700	99.500	100.500	100.500	100.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.888,34	95.700	99.500	100.500	100.500	100.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.669,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.669,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.558,07	103.100	106.900	107.900	107.900	107.900

Produkt-Nr.	P00.424.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freibad
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Rosenfreibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung; Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P00.424.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105.604,60	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.521,01	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-108.125,61	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.868,09	139.600	139.600	140.500	145.500	145.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.726,18	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.163,53	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	344.757,80	363.400	363.400	364.300	369.300	369.300
21. ordentliches Ergebnis	236.632,19	243.400	243.400	244.300	249.300	249.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.632,19	243.400	243.400	244.300	249.300	249.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.471,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.471,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.103,55	253.400	253.400	254.300	259.300	259.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-1.378,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	313,17	700	700	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.862,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. ordentliches Ergebnis	484,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	484,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.960,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt-Nr.	P00.575.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	touristische Standortwerbung über Printmedien und Internet, Messebeteiligungen, Vertretung samtgemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (aus dem touristischen Bereich)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Präsentation der Samtgemeinde Harpstedt, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P00.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-74,30	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-74,30	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			15.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,60	14.500	28.500	14.500	14.500	14.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	9.344,65	17.500	46.500	17.500	17.500	17.500
21. ordentliches Ergebnis	9.270,35	17.400	46.400	17.400	17.400	17.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.270,35	17.400	46.400	17.400	17.400	17.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	3.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	3.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.270,35	18.400	49.400	17.400	17.400	17.400

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, GemHKVO
Ziele	Ermittlung des Finanzausgleiches, der Kreis- und Samtgemeindeumlage

Ergebnishaushalt - Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.643.720,00	-6.490.000	-7.272.000	-7.490.000	-7.521.000	-7.562.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-5.643.720,00	-6.490.000	-7.272.000	-7.490.000	-7.521.000	-7.562.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	334.544,00	472.000	532.000	532.000	532.000	532.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Summe ordentliche Aufwendungen	334.544,00	472.000	532.000	532.000	532.000	532.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.309.176,00	-6.018.000	-6.740.000	-6.958.000	-6.989.000	-7.030.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.309.176,00	-6.018.000	-6.740.000	-6.958.000	-6.989.000	-7.030.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.309.176,00	-6.018.000	-6.740.000	-6.958.000	-6.989.000	-7.030.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-545,80	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-545,80	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	385,20	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	385,20	600	600	600	600	600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385,20	600	600	600	600	600

Produkt-Nr.	P00.612.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	FB1
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NKomVG
Ziele	Ermittlung der Werte auf Aktiv- und Passivseite (Verbindlichkeiten und Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zinsertrag und -aufwand)

Ergebnishaushalt - Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-50,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.749,21	0	0	0	0	0
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-23.458,10	-8.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
=Summe ordentliche Erträge	-25.257,61	-8.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	506,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.355,31	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	42.898,87	97.000	97.000	100.000	100.000	100.000
21. ordentliches Ergebnis	17.641,26	88.500	86.400	89.400	89.400	89.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.641,26	88.500	86.400	89.400	89.400	89.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.641,26	88.500	86.400	89.400	89.400	89.400

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-31,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	-31,88					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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	-31,88					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31,88					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-31,88					

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.967.020,58	-6.749.000	-7.595.400		-7.813.400	-7.844.400	-7.684.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-135.075,87	-145.000	-140.500		-140.500	-140.500	-140.500
05. privatrechtliche Entgelte	-23.076,18	-4.900	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.547,15	-106.300	-122.400		-123.400	-123.400	-119.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.947,16						
Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.085,83	-8.500	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.263.958,43	-7.013.700	-7.878.000		-8.097.000	-8.128.000	-8.164.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.973.724,46	2.126.500	2.089.300		2.112.900	2.139.600	2.166.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	707.044,91	716.900	752.300		738.800	738.800	737.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.355,31	47.000	47.000		50.000	50.000	50.000
15. Transferauszahlungen	354.407,17	493.600	568.800		553.800	553.800	553.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.153,47	408.400	440.700		426.800	427.900	408.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.429.885,32	3.790.600	3.898.100		3.882.300	3.910.100	3.906.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.173,11	-3.223.100	-3.979.900		-4.214.700	-4.217.900	-4.258.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.898,05	-121.100					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.867,92	-5.100					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.565,97	-126.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	170.502,47	90.000	425.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.397,55	58.600	165.000		82.000	82.000	62.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.413,18	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.313,20	164.200	605.400		97.400	97.400	77.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	209.747,23	38.000	605.400		97.400	97.400	77.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.624.425,88	-3.185.100	-3.374.500		-4.117.300	-4.120.500	-4.180.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-703.200	-897.600		-347.700	-392.300	-382.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		321.300	321.300		321.300	321.300	321.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-381.900	-576.300		-26.400	-71.000	-61.000
37. Finanzmittelveränderung	-2.624.425,88	-3.567.000	-3.950.800		-4.143.700	-4.191.500	-4.241.900

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	46.000	10.000	6.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	46.000	10.000	6.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	12.000	2.000	4.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	12.000	2.000	4.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	210.000	50.000	10.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	210.000	50.000	10.000			
100.000086.510 Beschaffungen Freibad	53.000	53.000				
100.000086 Beschaffungen Freibad	53.000	53.000				
100.000245.500 Freibad, Durchschreitebecken	20.000	20.000				
100.000245 Freibad, Durchschreitebecken	20.000	20.000				
100.000246.500 GS Harpstedt, Brandschutz	50.000	50.000				
100.000246 GS Harpstedt, Brandschutz	50.000	50.000				
100.000273.500 GS Harpstedt, Südfassade	350.000	350.000				
100.000273 GS Harpstedt, Südfassade	350.000	350.000				
100.000274.500 OBS, Wasseranschluss Schulgarten	5.000	5.000				
100.000274 OBS, Wasseranschluss Schulgarten	5.000	5.000				
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	90.000	50.000				
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	90.000	50.000				
Zwischensumme	886.000	600.000	30.000			
Gesamtsumme	886.000	600.000	30.000			

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.889,34	-10.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334.793,38	-292.000	-334.000	-354.000	-354.000	-354.000
06. privatrechtliche Entgelte	-11.263,59	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.841,84	-875.200	-958.700	-928.700	-888.700	-868.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.074,70	-100	-700	-700	-700	-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.201.862,85	-1.197.400	-1.320.700	-1.310.700	-1.270.700	-1.250.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.253.259,00	2.672.800	2.936.900	3.135.100	3.136.900	3.164.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.618,89	498.400	499.000	493.000	493.000	493.000
16. Abschreibungen		33.800	37.300	37.300	37.300	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	305.121,01	327.500	347.500	347.500	347.500	347.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.708,05	149.200	172.400	169.900	170.900	170.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.112.706,95	3.581.700	3.992.100	4.182.800	4.185.600	4.213.200
21. ordentliches Ergebnis	1.910.844,10	2.384.300	2.671.400	2.872.100	2.914.900	2.962.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	1.910.844,10	2.384.300	2.671.400	2.872.100	2.914.900	2.962.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.420,56	16.700	19.500	19.500	19.500	19.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.420,56	16.700	19.500	19.500	19.500	19.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.936.264,66	2.401.000	2.690.900	2.891.600	2.934.400	2.982.000

Produkt-Nr.	P00.111.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Beiräte
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Begleitung des Behinderten- und Seniorenbeirates sowie des Präventionsrates
Auftragsgrundlage	Entscheidungen des Behinderten- und Seniorenbeirates sowie des Präventionsrates, Ratsbeschlüsse
Ziele	Vernetzung, Prävention

Ergebnishaushalt - Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,60	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.438,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis	4.438,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.438,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.438,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt-Nr.	P00.122.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Einwohnermelde- und Standesamtswesen
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gewerbe-, Gaststättenrecht, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, BGB, Personenstands- und Melderecht Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Anspruches

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-76.908,39	-71.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-1.074,70	-100	-700	-700	-700	-700
=Summe ordentliche Erträge	-78.227,29	-71.600	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	193.641,26	206.500	218.200	220.900	223.500	226.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.531,84	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157,17	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.330,27	311.900	322.600	326.300	327.900	330.700
21. ordentliches Ergebnis	213.102,98	240.300	244.400	247.100	249.700	252.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	213.102,98	240.300	244.400	247.100	249.700	252.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,70	100	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,70	100	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.708,68	240.400	245.400	248.100	250.700	253.500

Produkt-Nr.	P00.126.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten; Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Instandsetzung und Unterhaltung der dazugehörigen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.670,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.457,59	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.867,23	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-31.024,82	-20.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.783,04	23.400	24.100	24.900	25.500	26.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.805,03	150.000	174.100	173.100	173.100	173.100
16. Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.050,06	113.600	127.600	125.100	126.100	126.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.928,13	310.900	349.700	347.000	348.600	349.200
21. ordentliches Ergebnis	214.903,31	290.200	334.000	331.300	332.900	333.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	214.903,31	290.200	334.000	331.300	332.900	333.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.039,13	293.700	337.500	334.800	336.400	337.000

Produkt-Nr.	P00.311.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
* sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.417,56	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,41	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323,78	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.084,75	27.500	28.200	28.700	29.200	29.700
21. ordentliches Ergebnis	26.084,75	27.500	4.200	4.700	5.200	5.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.084,75	27.500	4.200	4.700	5.200	5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.084,75	27.500	4.200	4.700	5.200	5.700

Produkt-Nr.	P00.312.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	SGB II
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.

Ergebnishaushalt - Produkt SGB II (P00.312.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.985,40	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
** sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-86.985,40	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.080,11	154.000	154.000	155.600	156.100	156.600
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,46	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394,17	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.438,74	154.400	154.400	156.000	156.500	157.000
21. ordentliches Ergebnis	54.453,34	74.400	69.400	71.000	71.500	72.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	54.453,34	74.400	69.400	71.000	71.500	72.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.453,34	74.400	69.400	71.000	71.500	72.000

Produkt-Nr.	P00.313.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Auftragsgrundlage	AsylbLG
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen nach dem Asylbew.LG (P00.313.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	-140.000	-60.000	-20.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-100,00	-100.000	-140.000	-60.000	-20.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.710,03	165.700	165.700	120.500	77.900	57.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,96	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	752,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.769,96	168.800	167.800	122.600	80.000	60.000
21. ordentliches Ergebnis	13.669,96	68.800	27.800	62.600	60.000	60.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.669,96	68.800	27.800	62.600	60.000	60.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,24	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,24	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.571,20	68.900	27.900	62.700	60.100	60.100

Produkt-Nr.	P00.346.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohngeld
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- und Lastenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	Ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherzustellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.886,90	-93.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	-54.886,90	-93.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.823,74	17.500	17.500	17.900	17.900	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.536,90	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,23	400	400	400	400	400
= Summe ordentliche Aufwendungen	74.190,38	112.700	112.700	113.100	113.100	113.100
21. ordentliches Ergebnis	19.303,48	19.700	14.700	15.100	15.100	15.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.303,48	19.700	14.700	15.100	15.100	15.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.303,48	19.700	14.700	15.100	15.100	15.100

Produkt-Nr.	P00.361.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, ergänzende Verordnungen
Ziele	Förderung von Kindern

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.776,42		-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-13.776,42		-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00		45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	210,00		47.000	47.000	47.000	47.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.566,42		-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.566,42		-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.566,42		-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Produkt-Nr.	P00.365.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	FB3
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, ergänzende Verordnungen, Kindergartengebührensatzung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindertagesstättenangebotes

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.119,34	-8.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.854,99	-220.500	-256.500	-276.500	-276.500	-276.500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.806,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.081,69	-591.500	-437.000	-487.000	-487.000	-487.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-936.862,02	-832.100	-710.800	-780.800	-780.800	-780.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.840.803,26	1.978.400	2.328.400	2.566.800	2.607.000	2.650.200
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.986,18	243.200	174.600	169.600	169.600	169.600
16. Abschreibungen		16.900	20.400	20.400	20.400	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	242.834,11	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.693,07	26.900	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.316,62	2.490.400	2.804.400	3.037.800	3.078.000	3.121.200
21. ordentliches Ergebnis	1.378.454,60	1.658.300	2.093.600	2.257.000	2.297.200	2.340.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.378.454,60	1.658.300	2.093.600	2.257.000	2.297.200	2.340.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.777,80	13.000	14.900	14.900	14.900	14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.777,80	13.000	14.900	14.900	14.900	14.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.399.232,40	1.671.300	2.108.500	2.271.900	2.312.100	2.365.300

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.089,34	-10.100	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334.813,34	-292.000	-334.000		-334.000	-334.000	-334.000
05. privatrechtliche Entgelte	-11.267,09	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-948.625,92	-875.200	-958.700		-928.700	-888.700	-868.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-552,20	-100	-700		-700	-700	-700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.147,89	-1.186.000	-1.309.300		-1.299.300	-1.269.300	-1.239.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.254.037,26	2.572.800	2.936.900		3.136.100	3.136.900	3.164.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	408.367,66	498.400	499.000		493.000	493.000	493.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.110,58	327.500	347.500		347.500	347.500	347.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.007.452,25	3.647.900	3.954.800		4.145.500	4.148.300	4.176.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.304,36	2.361.900	2.646.500		2.846.200	2.889.000	2.936.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-46.630,39	-498.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-46.630,39	-498.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	9.645,38	688.000	53.000		3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.431,47	196.000	115.000		20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			10.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.076,85	784.000	178.000		23.000	23.000	23.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.446,46	286.000	138.000		-17.000	-17.000	-17.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.719.750,82	2.647.900	2.783.500		2.829.200	2.872.000	2.919.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.719.750,82	2.647.900	2.783.500		2.829.200	2.872.000	2.919.600

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000018.500 Löschwasserstellen	17.000	3.000	5.000			
100.000018 Löschwasserstellen	17.000	3.000	5.000			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	145.000	85.000	0			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	145.000	85.000	0			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-240.000	-40.000	-80.000			
100.000140.525 Inv.zu an Freinet	10.000	10.000				
100.000140 Inv.zu an Freinet	10.000	10.000				
100.000243.510 MTW / ELW	30.000	30.000				
100.000243 MTW / ELW	30.000	30.000				
100.000272.510 KiGa Düsen, Einrichtung	30.000	30.000				
100.000272 KiGa Düsen, Einrichtung	30.000	30.000				
100.000276.500 FFH Colnrade	50.000	50.000				
100.000276 FFH Colnrade	50.000	50.000				
Zwischensumme	42.000	168.000	-75.000			
Gesamtsumme	42.000	168.000	-75.000			

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.583,40	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-57.412,31	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438.029,38	-375.400	-575.400	-575.400	-575.400	-575.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-360.197,89	-100.000	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-871.222,98	-571.700	-661.700	-661.700	-661.700	-661.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	712.264,26	792.500	827.000	835.200	840.200	843.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.715,93	422.800	623.500	568.500	568.500	568.500
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.042,63	157.300	64.300	64.300	64.300	64.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.022,82	1.639.900	1.782.100	1.735.300	1.740.300	1.743.100
21. ordentliches Ergebnis	537.799,84	1.068.200	1.120.400	1.073.600	1.078.600	1.081.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis	537.799,84	1.068.200	1.120.400	1.073.600	1.078.600	1.081.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.120,33	-207.700	-210.000	-207.000	-207.000	-207.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.734,23	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.386,10	-91.700	-94.000	-91.000	-91.000	-91.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	448.413,74	976.500	1.026.400	982.600	987.600	990.400

Produkt-Nr.	P00.111.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von samtgemeindeeigenen Gebäuden und deren Dokumentation im Auftrag anderer Produktbereiche bzw. Koordination bei Vergabe an externe Dritte
Auftragsgrundlage	Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für auftrag gebende Produktbereiche, gestalterische Einbindung in das Samtgemeindebild

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-38.514,00	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.292,50	-100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
*1 sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-125.806,50	-138.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.826,77	18.500	38.600	40.600	40.600	40.600
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.052,81	192.800	381.500	326.500	326.500	326.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,71	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.918,29	212.000	420.800	367.800	367.800	367.800
21. ordentliches Ergebnis	120.111,79	74.000	112.800	59.800	59.800	59.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	120.111,79	74.000	112.800	59.800	59.800	59.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.810,84	75.000	113.800	60.800	60.800	60.800

Produkt-Nr.	P00.511.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauverwaltung
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) sowie sonstigen Satzungen nach BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
Ziele	Ziele der Samtgemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-233,40	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-574,03					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	-360.197,89	-100.000	0			
=Summe ordentliche Erträge	-361.005,32	-100.100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.266,64	253.500	267.900	272.600	277.300	280.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.950,88	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	605.238,22	408.500	322.900	327.600	332.300	335.000
21. ordentliches Ergebnis	144.232,90	308.400	322.800	327.500	332.200	334.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.232,90	308.400	322.800	327.500	332.200	334.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	144.232,90	308.400	322.800	327.500	332.200	334.900

Produkt-Nr.	P00.541.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	SGS
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von samtgemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen
Ziele	Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Samtgemeindebild positiv beeinflussen

Ergebnishaushalt - Produkt SGS (P00.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.350,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-825,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.221,50	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-50.396,50	-63.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.119,91	14.400	14.400	15.300	15.300	15.400
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.478,97	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
16. Abschreibungen		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.591,45	440.300	440.300	441.200	441.200	441.300
21. ordentliches Ergebnis	93.194,95	377.100	357.100	358.000	358.000	358.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	93.194,95	377.100	357.100	358.000	358.000	358.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.035,18	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.035,18	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.230,13	492.100	472.100	473.000	473.000	473.100

Produkt-Nr.	P00.573.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauhof
Verantwortlich	FB4
Kurzbeschreibung	Hilfsdienste für die Produkte der Samtgemeinde sowie Mitgliedsgemeinden wie z.B. Unterhaltung der Liegenschaften, Straßen, Wegen, Grünflächen und Parkanlagen, Winterdienst
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
Ziele	kostengünstige Aufgabenerledigung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauhof (P00.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	-18.073,31					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.941,35	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge						
=Summe ordentliche Erträge	-334.014,66	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	416.050,94	506.100	506.100	506.700	507.000	507.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.163,45	70.900	82.900	82.900	82.900	82.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060,47	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.274,86	579.100	598.100	598.700	599.000	599.000
21. ordentliches Ergebnis	180.260,20	308.700	327.700	328.300	328.600	328.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	180.260,20	308.700	327.700	328.300	328.600	328.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.120,33	-207.700	-210.000	-207.000	-207.000	-207.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.120,33	-207.700	-210.000	-207.000	-207.000	-207.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.139,87	101.000	117.700	121.300	121.600	121.600

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.583,40	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-56.703,42	-38.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-411.851,60	-375.400	-575.400		-575.400	-575.400	-575.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-408.163,89	-100.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.302,31	-513.500	-603.500		-603.500	-603.500	-603.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	712.264,26	792.500	827.000		835.200	840.200	843.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	446.566,73	422.800	623.500		588.500	588.500	668.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen sonstige							
haushaltswirksame Auszahlungen	271.481,11	157.300	64.300		64.300	64.300	64.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430.332,10	1.372.600	1.514.800		1.468.000	1.473.000	1.475.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.029,78	859.100	911.300		864.500	869.500	872.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.962,49						
26. Baumaßnahmen	22.288,76	10.000	250.000		500.000	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.523,57	70.000	26.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.774,82	80.000	276.000		500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	64.774,82	80.000	276.000		500.000	500.000	500.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	622.804,61	939.100	1.187.300		1.364.500	1.369.500	1.372.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	622.804,61	939.100	1.187.300		1.364.500	1.369.500	1.372.300

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	26.000	26.000				
100.000229 Bauhof, Beschaffung	26.000	26.000				
100.000254.500 Samtgemeindestraße	800.000	200.000				
100.000254 Samtgemeindestraße	800.000	200.000				
100.000255.500 Gebäude	900.000					
100.000255 Gebäude	900.000					
100.000277.500 Amtshof, Notstromversorgung	50.000	50.000				
100.000277 Amtshof, Notstromversorgung	50.000	50.000				
Zwischensumme	1.776.000	276.000				
Gesamtsumme	1.776.000	276.000				

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -	Ansatz 2017 -	bisher	Ansatz 2018 -	VE für 2018 -	Ansatz 2019 -	VE für 2019 -	Ansatz 2020 -	VE für 2020 -
	Euro-	Euro-	bereitgestellt - Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-
1	- Euro -	2	- Euro -	4	- Euro -	6	- Euro -	8	- Euro -
Fachbereich 1	886.000	600.000	30.000	92.000	92.000	92.000		72.000	
Fachbereich 3	42.000	168.000	-75.000	-17.000	-17.000	-17.000		-17.000	
Fachbereich 4	1.776.000	276.000		500.000	500.000	500.000		500.000	
Gesamtsumme	2.704.000	1.044.000	-45.000	575.000	575.000	575.000		555.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	46.000	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	46.000	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	12.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	12.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	210.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
100.000056 Beschaffungen Oberschule	210.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
100.000086.510 Beschaffungen Freibad	53.000	53.000							
100.000086 Beschaffungen Freibad	53.000	53.000							
100.000245.500 Freibad, Durchschreibebecken	20.000	20.000							
100.000245 Freibad, Durchschreibebecken	20.000	20.000							
100.000246.500 GS Harpstedt, Brandschutz	50.000	50.000							
100.000246 GS Harpstedt, Brandschutz	50.000	50.000							

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
100.000273.500 GS Harpstedt, Südfassade	350.000	350.000							
100.000273 GS Harpstedt, Südfassade	350.000	350.000							
100.000274.500 OBS, Wasseranschluss Schulgarten	5.000	5.000							
100.000274 OBS, Wasseranschluss Schulgarten	5.000	5.000							
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	90.000	50.000		20.000		20.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	90.000	50.000		20.000		20.000			
Gesamtsumme	886.000	600.000	30.000	92.000		92.000		72.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- insumme -Euro-		Ansatz 2017 - Euro-		bisher bereitgestellt - Euro-		Ansatz 2018 - Euro-		VE für 2018 - Euro-		Ansatz 2019 - Euro-		VE für 2019 - Euro-		Ansatz 2020 - Euro-		VE für 2020 - Euro-	
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
100.000018.500 Löschwasserstellen		17.000		3.000	5.000		3.000				3.000				3.000			
100.000018 Löschwasserstellen		17.000		3.000	5.000		3.000				3.000				3.000			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr		145.000		85.000	0		20.000				20.000				20.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr		145.000		85.000	0		20.000				20.000				20.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO		-240.000		-40.000	-80.000		-40.000				-40.000				-40.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO		-240.000		-40.000	-80.000		-40.000				-40.000				-40.000			
100.000140.525 Inv.zu an Freinet		10.000		10.000														
100.000140 Inv.zu an Freinet		10.000		10.000														
100.000243.510 MTW / ELW		30.000		30.000														
100.000243 MTW / ELW		30.000		30.000														
100.000272.510 KiGa Dünsen, Einrichtung		30.000		30.000														
100.000272 KiGa Dünsen, Einrichtung		30.000		30.000														
100.000276.500 FFH Colnrade		50.000		50.000														
100.000276 FFH Colnrade		50.000		50.000														

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	42.000	168.000	-75.000	-17.000		-17.000		-17.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	26.000	26.000							
100.000229 Bauhof, Beschaffung	26.000	26.000							
100.000254.500 Samtgemeindestraße	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
100.000254 Samtgemeindestraße	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
100.000255.500 Gebäude	900.000			300.000		300.000		300.000	
100.000255 Gebäude	900.000			300.000		300.000		300.000	
100.000277.500 Amishof, Notstromversorgung	50.000	50.000							
100.000277 Amshof, Notstromversorgung	50.000	50.000							
Gesamtsumme	1.776.000	276.000		500.000		500.000		500.000	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.08.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016	Vermerke, Erläuterungen			
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
			2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

Verwaltung

Summe Beamte auf Zeit

Summe mittlerer Dienst

Summe Verwaltung

Summe

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.08.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tauschlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungssangestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	09	0,92	0,81	0,81	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	09	11,50	10,37	8,37	2,00	Asylbewerber
5	Verwaltungsangestellte/r	08	5,64	6,00	4,00	1,00	
6	Arbeiter/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Schwimmermeistergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	06	5,77	8,19	6,77	0,42	
9	Arbeiter/in	05	7,00	8,00	8,00	0,00	
10	Arbeiter/in Saisonkraft	05	3,00	3,00	0,00	3,00	
11	Bibliotheksleiter/in	05	0,55	0,55	0,55	0,00	
12	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
13	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
14	Schulsekretär/in	05	1,39	1,29	1,29	0,00	
15	Schwimmermeistergehilfe/-gehilfin	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
16	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,03	1,03	0,96	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	05	4,00	1,00	3,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	03	0,26	0,43	0,21	0,23	
19	Arbeiter/in	02	1,07	1,07	1,01	0,05	
20	Küchenkraft Kindergarten	02	2,12	1,47	1,47	0,00	
21	Raumpfleger/in	02	4,98	6,79	6,11	0,68	
22	Raumpfleger/in	01	7,15	5,48	5,46	0,03	
23	Kindergartenleiter/in	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kindergartenleiter/in	S 15	0,00	1,00	1,00	0,00	
25	Kindergartenleiter/in	S 13	0,62	0,00	0,00	0,00	
26	Jugendpfleger/in	S 11	1,52	1,52	1,52	0,00	
27	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,12	0,76	0,12	0,64	
28	Heilpädagogel/-pädagogin	S 09	0,77	0,00	0,00	0,00	
29	Kindergartenleiter/in	S 09	3,62	0,00	0,00	0,00	
30	Vertretungskraft Kindergarten	S 08 a	0,21	0,00	0,00	0,00	
31	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 a	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	Erskraft Kindergarten	S f	4,76	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
				6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Drittkraft	S 08 a	1,64	0,00	0,00	0,00	
34	Erzieherin	S 08 a	0,95	0,00	0,00	0,00	
35	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	7,68	0,00	0,00	0,00	
36	Zweitkraft Kinderkrippe	S 08 a	1,92	0,00	0,00	0,00	
37	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	3,84	0,00	0,00	0,00	
38	Heilpädagogin/ -pädagoge/in	S 08	0,00	0,77	0,77	0,00	
39	Kindergartenleiter/in	S 07	0,00	5,21	5,21	0,00	
40	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 06	0,00	1,94	1,86	0,08	
41	Erstkraft Kindergarten	S 06	0,00	4,67	3,00	1,67	
42	Zweitkraft Kindergarten	S 06	0,00	4,79	4,42	0,37	
43	Erstkraft Kinderkrippe	S 06	0,00	0,21	0,21	0,00	
44	Zweitkraft Kindergarten	S 04	1,31	4,83	3,96	0,87	
45	Zweitkraft Kinderkrippe	S 04	0,94	0,94	0,00	0,94	
46	Vertragskraft Kindergarten	S 03	1,29	0,93	0,92	0,00	
47	Drittkraft	S 03	1,58	1,58	1,58	0,00	
48	Zweitkraft Kindergarten	S 03	3,07	2,24	1,26	0,99	
49	Gemeinschwester	08a	0,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

106,21 98,87 83,84 15,03

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszab. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszab. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
 Datum: 01.08.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Beamte auf Zeit	mittlerer Dienst	
B 2		A 15	A 09 m. D.	Summe
				Erläuterung
Verwaltung				
	Samtgemeindebürgermeister	1,00		1,00
	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen		1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,00
				2,00

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.08.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationsseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung				
		11	10	09	08	07	06	05	03	02	01	17	15	13	11	09	08 a	08			07	06	04	03
Verwaltung																		15,48						
	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen	1,00		4,93	4,00					0,39	0,39													
	Grundschule Harpstedt					3,77	1,00																	
	Grundschule Dänsen					1,52	1,04	1,03					0,12											
	Oberschule					0,10	0,26	0,54																
	Oberschule - Sportsstätten					3,80	1,54	3,06																
	Öffentliche Bücherei						0,55	0,26																
	Jugendpflege												1,52											
	Badeanstalt					1,00	2,00																	
	Fachbereich III - Ordnung und Soziales	1,00		6,56	0,64																			
	Kindergarten Beckeln									0,26											0,63			
	Kindergarten Colmrade									0,26											0,18			
	Kindergarten Dünsen									0,99	0,51										0,77			
	Kindergarten Groß Ippener									0,26											0,68			
	Kindergarten Kirchseele									0,26											0,32			
	Kindertrippe									0,64	0,51	0,26									0,94	1,76		
	DRK-Kindergarten									1,28	0,46	0,74									2,41			
	Fachbereich IV - Bau und Planung	1,00	1,00			1,00	1,00																	
	Baubüro					1,00	10,00																	
Gesamtsumme		3,00	1,00	17,42	5,64	1,00	6,77	22,96	0,26	8,16	7,15	1,00	0,00	0,62	1,63	4,39	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	5,94	0,00
																							106,16	

Stellenübersichten 2017

Teil B: Sonderübersichten Samtgemeinde Harpstedt

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst	<u>0</u> Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: <u>0</u> ; nicht besetzt: <u>0</u>).	
-ggf.-	<u>0</u> Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen <u>0</u> Stell
im gehobenen Dienst	<u>0</u> Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: <u>0</u> ; nicht besetzt: <u>0</u>).	
-ggf.-	<u>0</u> Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen <u>0</u> Stell
im mittleren Dienst	<u>0</u> Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten: <u>0</u> ; nicht besetzt: <u>0</u>).	
-ggf.-	<u>0</u> Stellen der vergleichbaren Beschäftigten	= zusammen <u>0</u> Stell

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten

im höheren Dienst	<u>0</u> Stellen (-ggf.- davon <u>0</u> Stellen für Beschäftigte)
im gehobenen Dienst	<u>0</u> Stellen (-ggf.- davon <u>0</u> Stellen für Beschäftigte)
im mittleren Dienst	<u>0</u> Stellen (-ggf.- davon <u>0</u> Stellen für Beschäftigte)

b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten

im höheren Dienst	<u>0</u> Stellen
im gehobenen Dienst	<u>0</u> Stellen
im mittleren Dienst	<u>0</u> Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zuässig				b) In Anspruch genommen von den Stellen			
In Bes.Gr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO-Kom	insgesamt (Summe der Sp. 2 und 3)	nach Spalte 2	nach Sp. 3	nach Spalte 4 (Summe Sp. 5 und Sp. 6)	Bemerkunge
1	2	3	4	5	6	7	8
Höherer Dienst							
B 2	0	0	0	0	0	0	
A 16	0	0	0	0	0	0	
A 15	0	0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst							
A 13	0	0	0	0	0	0	
A 12	0	0	0	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst							
A 9	0	0	0	0	0	0	
A 8	0	0	0	0	0	0	

*Nur soweit Beschäftigte nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BBesG in die Obergrenzenberechnung mit einbezogen werden.

