



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2018

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 – 12 |
| | | |
| <u>FB 1</u> | | |
| Teilergebnishaushalt | Seite | 13 |
| Produkte des FB | Seite | 14 – 58 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 59 – 60 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 61 |
| | | |
| <u>FB 3</u> | | |
| Teilergebnishaushalt | Seite | 63 |
| Produkte des FB | Seite | 64 – 82 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 83 – 84 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 85 |
| | | |
| <u>FB 4</u> | | |
| Teilergebnishaushalt | Seite | 87 |
| Produkte des FB | Seite | 88 – 96 |
| Teilfinanzhaushalt | Seite | 97 – 98 |
| Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen | Seite | 99 |
| | | |
| Gesamtinvestitionsprogramm | Seite | 100 – 104 |
| | | |
| Stellenplan | Seite | 105 – 111 |

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 07. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 9.655.800 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 9.664.500 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.388.100 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.139.300 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.800 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 840.400 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 754.100 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 321.300 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 754.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 410.000 Euro festgesetzt.

§ 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 5.750.000 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, 07. Dezember 2017



(Herwig Wöbse)

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2018

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 9.655.800 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.664.500 € gegenüber. Folglich wird das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 8.700 € 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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 426.100 €. Ursächlich dafür sind zwar eine höhere Samtgemeindeumlage, aber auch deutlich sinkende Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen und -umlagen und privatrechtliche Entgelte.

Die Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 251.800 €. Maßgeblichen Anteil hieran haben die Aufwendungen für aktives Personal (+ 88.800 €), für Sach- und Dienstleistungen (- 125.300 €), Transferaufwendungen (- 83.100 €) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (- 112.500 €).

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 | 4.933.381 | 5.189.592 | 5.855.200 | 5.944.000 |

Die Samtgemeindeumlage wird auf 5.750.000 € festgesetzt und somit um 150.000 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | 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 | |

| Samtgemeindeumlage | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinde | 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 |
| | 59,53% | 57,94% | 55,67% | 62,46% |

| Gemeinde | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|---------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % | Steuerkraftmesszahl | in % |
| Beckeln | 561.657 | 5,59% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Colnrade | 534.824 | 5,32% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Dünsen | 724.746 | 7,21% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Groß Ipp. | 1.369.109 | 13,61% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Harpstedt | 3.722.502 | 37,02% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Kirchseelte | 877.434 | 8,73% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Prinzhöfte | 1.750.238 | 17,40% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Winkelsett | 515.658 | 5,13% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| | 10.056.168 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Samtgemeindeumlage | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Gemeinde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Beckeln | 321.149 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Colnrade | 305.806 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Dünsen | 414.401 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Groß Ipp. | 782.841 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Harpstedt | 2.128.483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Kirchseelte | 501.707 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Prinzhöfte | 1.000.766 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Winkelsett | 294.847 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5.750.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 57,18% | | | |

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 248.800 € ab.

Der „Block“ Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 840.400 € ab. Die geplanten Maßnahmen entnehmen Sie bitte jeweils der letzten Seite eines jeden Teilhaushaltes bzw. der Gesamtübersicht. Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 754.100 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 754.100 € eingeplant.

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) sind für Beschaffungen Feuerwehr (Fahrzeug(e)) mit 260.000 € sowie für FFH Colnrade mit 150.000 € 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 31.12.2017 | Neuaufnahme 2016-2018 | Tilgung in 2018 | Stand am 31.12.2018 |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.608.132 € | 703.200 € + 897.600 € + 754.100 € | 321.228 € | 3.641.804 € |
| Einwohner (Durchschnitt der letzten 5 Jahre): 10.929; Verschuldung je Einwohner | | | |
| 147,14 € | | | 333,22 € |

5. Ausblick

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

2019 -103.700 € 2020 -202.900 € 2021 -166.500 €

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

2019 0 € 2020 0 € 2021 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 KomHKVO 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 Dünsen | | FB1 | | | | |
| | | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | | | | |
| | | | P00.216.001 | Oberschule | | | FB1 | | | | |
| | 24 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| | | | P00.243.001 | Schulverwaltung | | | FB1 | | | | |
| | | 244 | Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
| | | | P00.244.001 | Kreisschulbaukasse | | | FB1 | | | | |
| | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | | 271 | Volkshochschulen | | | | | | | | |
| | | | P00.271.001 | Volkshochschule | | | FB1 | | | | |
| | | 272 | Büchereien | | | | | | | | |
| | | | P00.272.001 | Bücherei Harpstedt | | | FB1 | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | | |
| | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|
| | 311 | 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 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 Jahre der mittel- fristigen Ergebnis- u 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 | -6.614.859,57 | -7.602.700 | -7.439.400 | -7.553.400 | -7.716.400 | -7.828.2 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.1 |
| 04. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -486.183,45 | -474.600 | -488.600 | -488.600 | -488.600 | -488.6 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -73.890,27 | -45.700 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.3 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.836.748,80 | -1.656.500 | -1.413.500 | -1.374.500 | -1.352.500 | -1.244.5 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -1.879,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -468.937,37 | -221.300 | -197.900 | -195.500 | -195.500 | -195.5 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -9.482.498,81 | -10.081.900 | -9.655.800 | -9.728.400 | -9.869.400 | -9.873.2 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.189.591,63 | 5.855.200 | 5.944.000 | 5.993.600 | 6.042.500 | 6.081.7 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.464,18 | 1.874.800 | 1.749.500 | 1.656.000 | 1.656.000 | 1.656.0 |
| 16. Abschreibungen | 160,00 | 335.600 | 335.600 | 335.600 | 335.600 | 335.6 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.314,74 | 47.000 | 27.300 | 22.300 | 17.200 | 14.2 |
| 18. Transferaufwendungen | 743.333,91 | 916.300 | 833.200 | 838.300 | 843.300 | 848.3 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 848.340,65 | 887.400 | 774.900 | 778.900 | 771.900 | 770.9 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 8.442.205,11 | 9.916.300 | 9.664.500 | 9.624.700 | 9.666.500 | 9.706.7 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.040.293,70 | -165.600 | 8.700 | -103.700 | -202.900 | -166.5 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.040.293,70 | -165.600 | 8.700 | -103.700 | -202.900 | 3.5 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | -1.040.293,70 | -165.600 | 8.700 | -103.700 | -202.900 | -166.5 |

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|---|----------------------------|--|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.631.977,52 | -7.602.700 | -7.439.400 | -7.553.400 | -7.716.400 | -7.828.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -482.195,54 | -474.600 | -488.600 | -488.600 | -488.600 | -488.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -68.064,94 | -45.700 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.687.775,16 | -1.656.500 | -1.413.500 | -1.374.500 | -1.352.500 | -1.244.500 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -2.785,32 | | | | | |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -183.995,55 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.056.794,03 | -9.790.800 | -9.388.100 | -9.463.100 | -9.604.100 | -9.607.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 5.160.160,86 | 5.852.200 | 5.941.000 | 5.990.600 | 6.039.500 | 6.078.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 1.569.283,72 | 1.874.800 | 1.749.500 | 1.656.000 | 1.656.000 | 1.656.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 37.314,74 | 47.000 | 27.300 | 22.300 | 17.200 | 14.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 617.622,33 | 916.300 | 833.200 | 838.300 | 843.300 | 848.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 632.849,56 | 627.400 | 588.300 | 595.300 | 588.300 | 587.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.017.231,21 | 9.317.700 | 9.139.300 | 9.102.500 | 9.144.300 | 9.184.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.039.562,82 | -473.100 | -248.800 | -360.600 | -459.800 | -423.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -302.607,77 | -40.000 | -158.800 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -6.312,91 | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -308.920,68 | -40.000 | -158.800 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 586.485,67 | 728.000 | 603.000 | 853.000 | 703.000 | 703.000 |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 409.529,60 | 336.000 | 147.000 | 392.000 | 342.000 | 32.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.165,84 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 20.000 | 85.000 | 82.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.001.181,11 | 1.089.400 | 840.400 | 1.332.400 | 1.060.400 | 750.400 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 692.260,43 | 1.049.400 | 681.600 | 1.292.400 | 1.020.400 | 710.400 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -347.302,39 | 576.300 | 432.800 | 931.800 | 560.600 | 287.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -897.600 | -754.100 | -1.253.100 | -881.900 | -608.300 |
| 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 | -576.300 | -432.800 | -931.800 | -560.600 | -287.000 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | -26.074,39 | 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) | | | |
|---|--|------------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2017 | | | | |
| 2018 | | 410.000 | | |
| Insgesamt | | 410.000 | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | -754.100 | -1.253.100 | -881.900 | -608.300 |

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

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

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

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.605.329,57 | -7.595.400 | -7.432.100 | -7.546.100 | -7.709.100 | -7.820.900 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -151.745,95 | -140.500 | -139.500 | -139.500 | -139.500 | -139.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -30.437,28 | -9.100 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -135.807,34 | -122.400 | -124.400 | -130.400 | -128.400 | -20.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -1.879,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -16.092,80 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -6.941.292,29 | -7.889.500 | -7.727.000 | -7.847.000 | -8.008.000 | -8.011.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.977.773,52 | 2.092.300 | 2.193.100 | 2.210.000 | 2.228.500 | 2.239.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651.199,75 | 752.300 | 743.700 | 743.200 | 743.200 | 743.200 |
| 16. Abschreibungen | 160,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.314,74 | 47.000 | 27.300 | 22.300 | 17.200 | 14.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 383.493,00 | 568.800 | 435.700 | 440.800 | 445.800 | 450.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 374.951,62 | 440.700 | 378.000 | 387.000 | 377.000 | 376.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.424.892,63 | 3.932.100 | 3.808.800 | 3.834.300 | 3.842.700 | 3.855.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.516.399,66 | -3.957.400 | -3.918.200 | -4.012.700 | -4.165.300 | -4.156.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -3.516.399,66 | -3.957.400 | -3.918.200 | -4.012.700 | -4.165.300 | -4.156.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.833,03 | 74.500 | 53.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 63.833,03 | 74.500 | 53.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.452.566,63 | -3.882.900 | -3.864.600 | -3.962.100 | -4.114.700 | -4.106.200 |

| | |
|---|---|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 47.428,14 | 49.000 | 49.500 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.323,43 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.751,57 | 104.000 | 114.500 | 115.000 | 115.500 | 116.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 98.751,57 | 104.000 | 114.500 | 115.000 | 115.500 | 116.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 98.751,57 | 104.000 | 114.500 | 115.000 | 115.500 | 116.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 98.751,57 | 104.000 | 114.500 | 115.000 | 115.500 | 116.000 |

| | |
|---|--|
| 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 | -90,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -90,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 236.155,55 | 248.000 | 255.200 | 258.000 | 261.500 | 264.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 236.605,55 | 249.400 | 256.500 | 259.300 | 262.800 | 265.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 236.515,55 | 249.400 | 256.500 | 259.300 | 262.800 | 265.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 236.515,55 | 249.400 | 256.500 | 259.300 | 262.800 | 265.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 236.515,55 | 249.400 | 256.500 | 259.300 | 262.800 | 265.300 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | -821,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -870,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -114.439,19 | -110.000 | -115.000 | -117.000 | -119.000 | -11.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -116.131,15 | -110.800 | -115.800 | -117.800 | -119.800 | -11.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 850.947,59 | 892.400 | 1.034.400 | 1.039.500 | 1.047.000 | 1.054.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.786,09 | 123.500 | 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 | 134.888,04 | 140.500 | 140.800 | 140.800 | 141.300 | 141.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.096.121,72 | 1.156.900 | 1.299.200 | 1.304.300 | 1.312.300 | 1.319.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 979.990,57 | 1.046.100 | 1.183.400 | 1.186.500 | 1.192.500 | 1.308.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 979.990,57 | 1.046.100 | 1.183.400 | 1.186.500 | 1.192.500 | 1.308.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.073,75 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.073,75 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 989.064,32 | 1.052.500 | 1.189.800 | 1.192.900 | 1.198.900 | 1.314.400 |

| | |
|---|--|
| 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 | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.359,84 | 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 | 5.385,72 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.745,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 10.745,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 10.745,56 | 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 | 10.745,56 | 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325,26 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 440,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.280,81 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.046,07 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.046,07 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.046,07 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.046,07 | 7.700 | 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482,60 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 691,63 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.174,23 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.174,23 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.174,23 | 1.500 | 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 | 1.174,23 | 1.500 | 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 | KomHKVO, 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 |
| 26. 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 | -5.526,53 | -3.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -5.526,53 | -3.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.117,12 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.339,70 | 18.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.193,85 | 25.500 | 14.000 | 27.000 | 14.000 | 14.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 23.667,32 | 22.500 | 14.000 | 23.000 | 14.000 | 14.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 23.667,32 | 22.500 | 14.000 | 23.000 | 14.000 | 14.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.667,32 | 22.500 | 14.000 | 23.000 | 14.000 | 14.000 |

| | |
|---|--|
| 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 | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.455,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 185.778,35 | 190.600 | 173.500 | 174.100 | 174.300 | 167.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.898,50 | 99.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.299,33 | 37.300 | 38.700 | 38.700 | 39.200 | 38.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 310.976,18 | 327.900 | 303.900 | 304.500 | 305.200 | 297.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 309.521,18 | 326.200 | 302.200 | 302.800 | 303.500 | 296.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 309.521,18 | 326.200 | 302.200 | 302.800 | 303.500 | 296.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.926,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.926,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 326.447,23 | 341.200 | 317.200 | 317.800 | 318.500 | 311.600 |

| | |
|---|--|
| 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 | 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 | -305.622,71 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -4.742,97 | -600 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -310.365,68 | -300.600 | -300.400 | -300.400 | -300.400 | -300.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 281.635,13 | 320.700 | 270.500 | 273.000 | 275.000 | 278.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.973,03 | 181.100 | 181.600 | 181.600 | 181.600 | 181.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.066,74 | 48.900 | 50.900 | 50.900 | 52.900 | 52.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 477.674,90 | 551.200 | 503.000 | 505.500 | 509.500 | 512.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 167.309,22 | 250.600 | 202.600 | 205.100 | 209.100 | 212.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 167.309,22 | 250.600 | 202.600 | 205.100 | 209.100 | 212.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.059,98 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.059,98 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 175.369,20 | 280.600 | 212.600 | 215.100 | 219.100 | 222.100 |

| | |
|---|---|
| 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 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 | -22.728,00 | -19.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -22.728,00 | -19.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 40.239,59 | 41.600 | 41.600 | 42.400 | 43.600 | 44.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 118,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.358,34 | 41.600 | 41.600 | 42.400 | 43.600 | 44.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 17.630,34 | 22.300 | 16.600 | 17.400 | 18.600 | 19.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 17.630,34 | 22.300 | 16.600 | 17.400 | 18.600 | 19.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.630,34 | 23.200 | 16.600 | 17.400 | 18.600 | 19.900 |

| | |
|---|--|
| 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 11.256,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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 | -3.549,30 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.549,30 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 38.693,47 | 40.200 | 40.200 | 40.900 | 41.500 | 42.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.931,60 | 27.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.119,50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.744,57 | 70.400 | 64.400 | 65.100 | 65.700 | 66.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 52.195,27 | 66.900 | 60.900 | 61.600 | 62.200 | 62.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 52.195,27 | 66.900 | 60.900 | 61.600 | 62.200 | 62.800 |
| 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 | 52.195,27 | 67.100 | 61.100 | 61.800 | 62.400 | 63.000 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.757,86 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -19.431,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.927,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.600,00 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -41.715,86 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 136.364,05 | 139.700 | 145.100 | 145.600 | 146.600 | 147.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.106,74 | 19.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.500,00 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.922,31 | 27.200 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 177.893,10 | 189.200 | 195.100 | 195.600 | 196.600 | 197.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 136.177,24 | 162.600 | 168.500 | 169.000 | 170.000 | 171.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 136.177,24 | 162.600 | 168.500 | 169.000 | 170.000 | 171.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.424,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.424,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 138.602,04 | 162.700 | 168.600 | 169.100 | 170.100 | 171.100 |

| | |
|---|---|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.165,00 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 403,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.568,78 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.568,78 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.568,78 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.568,78 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | |
|---|---|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.000,00 | -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 | -526,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.919,69 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -13.445,69 | -19.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 17.124,44 | 23.300 | 23.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.033,08 | 57.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 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 | 6.977,91 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.135,43 | 119.000 | 118.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 60.689,74 | 99.500 | 99.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 60.689,74 | 99.500 | 99.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.221,65 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.221,65 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 68.911,39 | 106.900 | 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 | -127.320,13 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.611,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.323,22 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -136.254,36 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 132.998,49 | 139.600 | 146.100 | 148.500 | 150.500 | 152.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.721,67 | 209.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.917,33 | 14.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 369.637,49 | 363.400 | 376.800 | 379.200 | 381.200 | 383.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 233.383,13 | 243.400 | 256.800 | 259.200 | 261.200 | 263.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 233.383,13 | 243.400 | 256.800 | 259.200 | 261.200 | 263.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.274,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.274,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 251.657,68 | 253.400 | 266.800 | 269.200 | 271.200 | 273.200 |

| | |
|---|--|
| 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 | 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 | -445,00 | -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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.273,40 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 291,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.642,40 | 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 | 525,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.459,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.185,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.185,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 134,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.320,35 | 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 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 | -110,65 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -110,65 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 15.000 | 0 | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.350,24 | 28.500 | 18.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.133,56 | 46.500 | 21.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 16.022,91 | 46.400 | 21.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 16.022,91 | 46.400 | 21.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 717,50 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 717,50 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.740,41 | 49.400 | 24.400 | 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 | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -6.270.200,00 | -7.272.000 | -7.103.000 | -7.217.000 | -7.380.000 | -7.493.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -6.270.200,00 | -7.272.000 | -7.103.000 | -7.217.000 | -7.380.000 | -7.493.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 365.888,00 | 532.000 | 411.900 | 417.000 | 422.000 | 427.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 365.888,00 | 532.000 | 411.900 | 417.000 | 422.000 | 427.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.904.312,00 | -6.740.000 | -6.691.100 | -6.800.000 | -6.958.000 | -7.066.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -5.904.312,00 | -6.740.000 | -6.691.100 | -6.800.000 | -6.958.000 | -7.066.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.904.312,00 | -6.740.000 | -6.691.100 | -6.800.000 | -6.958.000 | -7.066.000 |

| | |
|---|--|
| 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 | -474,52 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -474,52 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 895,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 895,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 420,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 420,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 420,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P00.612.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortlich | FB1 |
| Kurzbeschreibung | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Auftragsgrundlage | KomHKVO, 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 | 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 | -1.879,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -16.045,20 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -17.924,55 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 160,00 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.314,74 | 47.000 | 27.300 | 22.300 | 17.200 | 14.200 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 146,40 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.621,14 | 97.000 | 27.300 | 22.300 | 17.200 | 14.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 19.696,59 | 86.400 | 16.700 | 11.700 | 6.600 | 3.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 19.696,59 | 86.400 | 16.700 | 11.700 | 6.600 | 3.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.696,59 | 86.400 | 16.700 | 11.700 | 6.600 | 3.600 |

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -47,60 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -47,60 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -47,60 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -47,60 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47,60 | | | | | |

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (FB1)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.621.547,52 | -7.595.400 | -7.432.100 | | -7.546.100 | -7.709.100 | -7.820.900 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -150.981,57 | -140.500 | -139.500 | | -139.500 | -139.500 | -139.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -24.845,57 | -9.100 | -8.900 | | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -141.563,64 | -122.400 | -124.400 | | -130.400 | -128.400 | -20.400 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -2.785,32 | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -34.022,27 | -10.600 | -10.600 | | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.975.725,89 | -7.878.000 | -7.715.500 | | -7.835.500 | -7.996.500 | -8.000.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.949.334,19 | 2.089.300 | 2.190.100 | | 2.207.000 | 2.225.500 | 2.236.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 645.077,83 | 752.300 | 743.700 | | 743.200 | 743.200 | 743.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 37.314,74 | 47.000 | 27.300 | | 22.300 | 17.200 | 14.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 383.230,50 | 568.800 | 435.700 | | 440.800 | 445.800 | 450.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 420.351,48 | 440.700 | 378.000 | | 387.000 | 377.000 | 376.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.435.308,74 | 3.898.100 | 3.774.800 | | 3.800.300 | 3.808.700 | 3.821.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.540.417,15 | -3.979.900 | -3.940.700 | | -4.035.200 | -4.187.800 | -4.179.300 |

| 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 für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -113.561,95 | | -118.800 | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -5.112,91 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -118.674,86 | | -118.800 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 232.791,12 | 425.000 | 300.000 | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.977,37 | 165.000 | 127.000 | | 112.000 | 62.000 | 12.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.165,84 | 5.400 | 5.400 | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 294.934,33 | 605.400 | 442.400 | | 127.400 | 77.400 | 27.400 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 176.259,47 | 605.400 | 323.600 | | 127.400 | 77.400 | 27.400 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.364.157,68 | -3.374.500 | -3.617.100 | | -3.907.800 | -4.110.400 | -4.151.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -897.600 | -754.100 | | -1.253.100 | -881.900 | -608.300 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 321.300 | 321.300 | | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -576.300 | -432.800 | | -931.800 | -560.600 | -287.000 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -3.364.157,68 | -3.950.800 | -4.049.900 | | -4.839.600 | -4.671.000 | -4.438.900 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 1 (FB1)

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz Jahr 2018 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2019 -Euro- | VE für Jahr 2020 -Euro- | VE für Jahr 2021 -Euro- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | | | |
| 100.000017 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | | | |
| 100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | | | |
| 100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | | | |
| 100.000046.510 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | | | |
| 100.000046 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | | | |
| 100.000056.510 Beschaffungen Oberschule | 159.000 | 50.000 | 9.000 | | | |
| 100.000056 Beschaffungen Oberschule | 159.000 | 50.000 | 9.000 | | | |
| 100.000273.500 GS Harpstedt, Südfassade | -118.800 | -118.800 | | | | |
| 100.000273 GS Harpstedt, Südfassade | -118.800 | -118.800 | | | | |
| 100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung | 100.000 | 50.000 | | | | |
| 100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung | 100.000 | 50.000 | | | | |
| 100.000284.500 OBS, Fachräume | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 100.000284 OBS, Fachräume | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 100.000285.510 Freibad, Spielgerät | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 100.000285 Freibad, Spielgerät | 15.000 | 15.000 | | | | |
| Zwischensumme | 573.200 | 318.200 | 39.000 | | | |
| Gesamtsumme | 573.200 | 318.200 | 39.000 | | | |

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 | -9.530,00 | -7.300 | -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 | -349.246,50 | -334.000 | -349.000 | -349.000 | -349.000 | -349.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -5.341,21 | -8.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.047.773,51 | -958.700 | -893.700 | -848.700 | -828.700 | -828.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.080,70 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.412.971,92 | -1.320.700 | -1.268.500 | -1.223.500 | -1.203.500 | -1.203.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.478.056,96 | 2.935.900 | 2.961.100 | 2.982.700 | 3.004.900 | 3.023.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.640,58 | 499.000 | 545.300 | 505.300 | 505.300 | 505.300 |
| 16. Abschreibungen | | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 359.840,91 | 347.500 | 397.500 | 397.500 | 397.500 | 397.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.288,71 | 172.400 | 177.700 | 180.700 | 183.700 | 183.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.404.827,16 | 3.992.100 | 4.118.900 | 4.103.500 | 4.128.700 | 4.147.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.991.855,24 | 2.671.400 | 2.850.400 | 2.880.000 | 2.925.200 | 2.944.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.991.855,24 | 2.671.400 | 2.850.400 | 2.880.000 | 2.925.200 | 2.944.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.932,25 | 19.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.932,25 | 19.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.019.787,49 | 2.690.900 | 2.867.400 | 2.897.000 | 2.942.200 | 2.961.100 |

| | |
|---|---|
| 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397,55 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.660,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.256,05 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.256,05 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.256,05 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.256,05 | 5.300 | 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 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 | -89.142,90 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -465,62 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -1.080,70 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -91.057,22 | -78.200 | -78.200 | -78.200 | -78.200 | -78.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 237.508,95 | 218.200 | 214.500 | 213.100 | 214.100 | 215.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.107,13 | 100.700 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.136,33 | 3.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 341.752,41 | 322.600 | 321.300 | 319.900 | 320.900 | 322.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 250.695,19 | 244.400 | 243.100 | 241.700 | 242.700 | 243.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 250.695,19 | 244.400 | 243.100 | 241.700 | 242.700 | 243.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 250.695,19 | 245.400 | 244.100 | 242.700 | 243.700 | 244.800 |

| | |
|---|---|
| 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 dazugehörenden 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.635,00 | -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 | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.222,21 | -5.600 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.154,10 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -9.011,31 | -15.700 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 23.183,41 | 24.100 | 24.800 | 24.900 | 25.500 | 26.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.045,08 | 174.100 | 213.100 | 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 | 101.201,74 | 127.600 | 127.600 | 130.600 | 133.600 | 133.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 269.720,23 | 349.700 | 389.400 | 352.500 | 356.100 | 356.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 260.708,92 | 334.000 | 375.900 | 339.000 | 342.600 | 343.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 260.708,92 | 334.000 | 375.900 | 339.000 | 342.600 | 343.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 653,75 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 653,75 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 261.362,67 | 337.500 | 376.900 | 340.000 | 343.600 | 344.200 |

| | |
|---|---|
| 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 | -24.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 27.027,27 | 28.000 | 39.600 | 40.300 | 41.300 | 41.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 667,01 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.758,68 | 28.200 | 40.000 | 40.700 | 41.700 | 42.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 27.758,68 | 4.200 | 16.000 | 16.700 | 17.700 | 18.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 27.758,68 | 4.200 | 16.000 | 16.700 | 17.700 | 18.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 27.758,68 | 4.200 | 16.000 | 16.700 | 17.700 | 18.200 |

| | |
|---|---|
| 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 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 | -165.195,57 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -165.195,57 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 136.348,14 | 154.000 | 156.700 | 155.600 | 156.100 | 156.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.035,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 138.468,14 | 154.400 | 157.100 | 156.000 | 156.500 | 157.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -26.727,43 | 69.400 | 72.100 | 71.000 | 71.500 | 72.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -26.727,43 | 69.400 | 72.100 | 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 | -26.727,43 | 69.400 | 72.100 | 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 AsylbewLG (P00.313.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.834,40 | -140.000 | -65.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -154.834,40 | -140.000 | -65.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 96.645,52 | 165.700 | 117.500 | 120.000 | 122.500 | 125.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.516,86 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 899,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.717,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.779,55 | 167.800 | 121.100 | 123.600 | 126.100 | 128.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -40.054,85 | 27.800 | 56.100 | 103.600 | 126.100 | 128.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -40.054,85 | 27.800 | 56.100 | 103.600 | 126.100 | 128.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.054,85 | 27.900 | 56.200 | 103.700 | 126.200 | 128.700 |

| | |
|---|--|
| 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 | 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 | -89.853,50 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -89.853,50 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.407,71 | 17.500 | 11.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.959,13 | 1.800 | -1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 83.754,00 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 352,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.473,81 | 112.700 | 106.300 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.620,31 | 14.700 | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 5.620,31 | 14.700 | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.620,31 | 14.700 | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |

| | |
|---|---|
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -205.793,50 | -169.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -205.793,50 | -169.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.111,83 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.239,49 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.351,32 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -177.442,18 | -122.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -177.442,18 | -122.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -177.442,18 | -122.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | -3.900,00 | -5.300 | -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 | -260.103,60 | -256.500 | -271.500 | -271.500 | -271.500 | -271.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.751,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -427.476,82 | -437.000 | -437.000 | -437.000 | -437.000 | -437.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -694.231,42 | -710.800 | -725.800 | -725.800 | -725.800 | -725.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.947.935,96 | 2.328.400 | 2.396.900 | 2.417.300 | 2.433.900 | 2.447.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.403,20 | 174.600 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16. Abschreibungen | | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 268.237,25 | 245.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.690,56 | 36.000 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.385.266,97 | 2.804.400 | 2.930.400 | 2.950.800 | 2.967.400 | 2.981.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.691.035,55 | 2.093.600 | 2.204.600 | 2.225.000 | 2.241.600 | 2.255.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.691.035,55 | 2.093.600 | 2.204.600 | 2.225.000 | 2.241.600 | 2.255.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.278,50 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.278,50 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.718.314,05 | 2.108.500 | 2.219.500 | 2.239.900 | 2.256.500 | 2.270.200 |

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 | -2.995,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.995,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.995,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.995,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.995,00 | | | | | |

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (FB3)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.430,00 | -7.300 | -7.300 | | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -346.042,97 | -334.000 | -349.000 | | -349.000 | -349.000 | -349.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -5.338,71 | -8.600 | -6.400 | | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -888.542,70 | -958.700 | -893.700 | | -848.700 | -828.700 | -828.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.286,50 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.251.640,88 | -1.309.300 | -1.257.100 | | -1.212.100 | -1.192.100 | -1.192.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.477.065,52 | 2.935.900 | 2.961.100 | | 2.982.700 | 3.004.900 | 3.023.800 |
| 12. Versorgungsauszahlung en | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 399.908,63 | 499.000 | 545.300 | | 505.300 | 505.300 | 505.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 234.391,83 | 347.500 | 397.500 | | 397.500 | 397.500 | 397.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 155.684,47 | 172.400 | 177.700 | | 180.700 | 183.700 | 183.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.267.050,45 | 3.954.800 | 4.081.600 | | 4.066.200 | 4.091.400 | 4.110.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.015.409,57 | 2.645.500 | 2.824.500 | | 2.854.100 | 2.899.300 | 2.918.200 |

| 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 für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -46.845,82 | -40.000 | -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 | -1.200,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -48.045,82 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 49.972,73 | 53.000 | 103.000 | 150.000 | 153.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 290.860,56 | 115.000 | 20.000 | 260.000 | 280.000 | 280.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 10.000 | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 340.833,29 | 178.000 | 123.000 | 410.000 | 433.000 | 283.000 | 23.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 292.787,47 | 138.000 | 83.000 | 410.000 | 393.000 | 243.000 | -17.000 |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 2.308.197,04 | 2.783.500 | 2.907.500 | 410.000 | 3.247.100 | 3.142.300 | 2.901.200 |
| 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 | 2.308.197,04 | 2.783.500 | 2.907.500 | 410.000 | 3.247.100 | 3.142.300 | 2.901.200 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 3 (FB3)

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz Jahr 2018 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2019 -Euro- | VE für Jahr 2020 -Euro- | VE für Jahr 2021 -Euro- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100.000018.500 Löschwasserstellen | 17.500 | 3.000 | 5.500 | | | |
| 100.000018 Löschwasserstellen | 17.500 | 3.000 | 5.500 | | | |
| 100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr | 631.000 | 20.000 | 31.000 | 260.000 | | |
| 100.000065 Beschaffungen Feuerwehr | 631.000 | 20.000 | 31.000 | 260.000 | | |
| 100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO | -200.000 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO | -200.000 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 100.000276.500 FFH Colnrade | 250.000 | 100.000 | | 150.000 | | |
| 100.000276 FFH Colnrade | 250.000 | 100.000 | | 150.000 | | |
| Zwischensumme | 698.500 | 83.000 | -3.500 | 410.000 | | |
| Gesamtsumme | 698.500 | 83.000 | -3.500 | 410.000 | | |

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | 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 | 14.809,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -38.111,78 | -28.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -653.167,95 | -575.400 | -395.400 | -395.400 | -395.400 | -395.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -148.686,78 | 0 | 0 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -825.157,51 | -661.700 | -473.700 | -473.700 | -473.700 | -473.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 733.761,15 | 827.000 | 789.800 | 800.900 | 809.100 | 818.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 562.623,85 | 623.500 | 460.500 | 407.500 | 407.500 | 407.500 |
| 16. Abschreibungen | | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.201,22 | 64.300 | 32.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.382.586,22 | 1.782.100 | 1.550.200 | 1.503.300 | 1.511.500 | 1.520.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 557.428,71 | 1.120.400 | 1.076.500 | 1.029.600 | 1.037.800 | 1.046.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 1. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 557.428,71 | 1.120.400 | 1.076.500 | 1.029.600 | 1.037.800 | 1.046.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -303.077,09 | -210.000 | -186.600 | -184.200 | -184.200 | -184.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.133,82 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -164.943,27 | -94.000 | -70.600 | -68.200 | -68.200 | -68.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 392.485,44 | 1.026.400 | 1.005.900 | 961.400 | 969.600 | 978.600 |

| | |
|---|--|
| 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 Auftragserledigung 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 | -33.627,91 | -28.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -280.818,00 | -280.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -314.445,91 | -308.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 18.194,76 | 38.600 | 42.700 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.015,95 | 381.500 | 216.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.485,26 | 700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.695,97 | 420.800 | 262.200 | 208.100 | 208.100 | 208.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -17.749,94 | 112.800 | 142.200 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -17.749,94 | 112.800 | 142.200 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.346,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.346,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.403,72 | 113.800 | 143.200 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |

| | |
|---|--|
| 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 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 | -191,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -226,82 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1. sonstige ordentliche Erträge | -148.686,78 | 0 | 0 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -149.104,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 264.249,15 | 267.900 | 277.400 | 279.600 | 282.300 | 286.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.864,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.852,73 | 50.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 348.966,54 | 322.900 | 297.400 | 294.600 | 297.300 | 301.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 199.861,94 | 322.800 | 297.300 | 294.500 | 297.200 | 300.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 199.861,94 | 322.800 | 297.300 | 294.500 | 297.200 | 300.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 199.861,94 | 322.800 | 297.300 | 294.500 | 297.200 | 300.900 |

| | |
|---|--|
| 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 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 | | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.000,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.288,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -81.113,26 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -67.401,36 | -83.200 | -83.200 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.737,04 | 14.400 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.232,15 | 154.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 16. Abschreibungen | | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.269,99 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.239,18 | 440.300 | 435.400 | 435.900 | 436.100 | 436.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 138.837,82 | 357.100 | 352.200 | 352.700 | 352.900 | 353.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 138.837,82 | 357.100 | 352.200 | 352.700 | 352.900 | 353.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.090,85 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 135.090,85 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 273.928,67 | 472.100 | 467.200 | 467.700 | 467.900 | 468.200 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | -3.195,77 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -291.009,87 | -270.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -294.205,64 | -270.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 441.580,20 | 506.100 | 460.200 | 467.700 | 473.000 | 478.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.511,09 | 82.900 | 85.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.593,24 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 530.684,53 | 598.100 | 555.200 | 564.700 | 570.000 | 575.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 236.478,89 | 327.700 | 284.800 | 294.300 | 299.600 | 304.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 236.478,89 | 327.700 | 284.800 | 294.300 | 299.600 | 304.600 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -303.077,09 | -210.000 | -186.600 | -184.200 | -184.200 | -184.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 696,75 | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -302.380,34 | -210.000 | -186.600 | -184.200 | -184.200 | -184.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -65.901,45 | 117.700 | 98.200 | 110.100 | 115.400 | 120.400 |

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

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

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (FB4)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.809,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -37.880,66 | -28.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -657.668,82 | -575.400 | -395.400 | | -395.400 | -395.400 | -395.400 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -148.686,78 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -829.427,26 | -603.500 | -415.500 | | -415.500 | -415.500 | -415.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 733.761,15 | 827.000 | 789.800 | | 800.900 | 809.100 | 818.100 |
| 12. Versorgungsauszahlun- gen | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | 524.297,26 | 623.500 | 460.500 | | 407.500 | 407.500 | 407.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 86.510,27 | 64.300 | 32.600 | | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.344.568,68 | 1.514.800 | 1.282.900 | | 1.236.000 | 1.244.200 | 1.253.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.141,42 | 911.300 | 867.400 | | 820.500 | 828.700 | 837.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -142.200,00 | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -142.200,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 303.721,82 | 250.000 | 200.000 | | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.699,67 | 26.000 | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 75.000 | | 72.000 | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 345.421,49 | 276.000 | 275.000 | | 772.000 | 700.000 | 700.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 203.221,49 | 276.000 | 275.000 | | 772.000 | 700.000 | 700.000 |
| 33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | 718.362,91 | 1.187.300 | 1.142.400 | | 1.592.500 | 1.528.700 | 1.537.700 |
| 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. Finanzmittelveränderu ng | 718.362,91 | 1.187.300 | 1.142.400 | | 1.592.500 | 1.528.700 | 1.537.700 |

Investitionsmaßnahmen Fachbereich 4 (FB4)

| Investitionsmaßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz Jahr 2018 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | VE für Jahr 2019 -Euro- | VE für Jahr 2020 -Euro- | VE für Jahr 2021 -Euro- |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I00.000254.500 Samtgemeindestraße | 800.000 | 200.000 | | | | |
| I00.000254 Samtgemeindestraße | 800.000 | 200.000 | | | | |
| I00.000255.500 Gebäude | 1.500.000 | 0 | | | | |
| I00.000255 Gebäude | 1.500.000 | 0 | | | | |
| I00.000282.525 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlppener | 75.000 | 75.000 | | | | |
| I00.000282 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlppener | 75.000 | 75.000 | | | | |
| I00.000283.525 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh. | 72.000 | | | | | |
| I00.000283 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh. | 72.000 | | | | | |
| Zwischensumme | 2.447.000 | 275.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 2.447.000 | 275.000 | | | | |

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | Gesamtinvestitions- summe - | Ansatz 2018 - | bisher | Ansatz 2019 - | VE für 2019 - | Ansatz 2020 - | VE für 2020 - | Ansatz 2021 - | VE für 2021 - |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fachbereich 1 | 573.200 | 318.200 | 39.000 | 122.000 | | 72.000 | | 22.000 | |
| Fachbereich 3 | 698.500 | 83.000 | -3.500 | 393.000 | 410.000 | 243.000 | | -17.000 | |
| Fachbereich 4 | 2.447.000 | 275.000 | | 772.000 | | 700.000 | | 700.000 | |
| Gesamtsumme | 3.718.700 | 676.200 | 35.500 | 1.287.000 | 410.000 | 1.015.000 | | 705.000 | |

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | VE für 2020 - Euro- | Ansatz 2021 - Euro- | VE für 2021 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000017 Zuschüsse Sportförderung | 60.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung | 46.000 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 100.000046.510 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 100.000046 Beschaffungen EDV | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 100.000056.510 Beschaffungen Oberschule | 159.000 | 50.000 | 9.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| 100.000056 Beschaffungen Oberschule | 159.000 | 50.000 | 9.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| 100.000273.500 GS Harpstedt, Südfassade | -118.800 | -118.800 | | | | | | | |
| 100.000273 GS Harpstedt, Südfassade | -118.800 | -118.800 | | | | | | | |
| 100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung | 100.000 | 50.000 | | 50.000 | | | | | |
| 100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung | 100.000 | 50.000 | | 50.000 | | | | | |
| 100.000284.500 OBS, Fachräume | 300.000 | 300.000 | | | | | | | |
| 100.000284 OBS, Fachräume | 300.000 | 300.000 | | | | | | | |

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | VE für 2020 - Euro- | Ansatz 2021 - Euro- | VE für 2021 - Euro- |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000285.510 Freibad, Spielgerät | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| 100.000285 Freibad, Spielgerät | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 573.200 | 318.200 | 39.000 | 122.000 | | 72.000 | | 22.000 | |

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | VE für 2020 - Euro- | Ansatz 2021 - Euro- | VE für 2021 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000018.500 Löschwasserstellen | 17.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| 100.000018 Löschwasserstellen | 17.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| 100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr | 631.000 | 20.000 | 31.000 | 280.000 | 260.000 | 280.000 | | 20.000 | |
| 100.000065 Beschaffungen Feuerwehr | 631.000 | 20.000 | 31.000 | 280.000 | 260.000 | 280.000 | | 20.000 | |
| 100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO | -200.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | | -40.000 | |
| 100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO | -200.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | | -40.000 | |
| 100.000276.500 FFH Colnrade | 250.000 | 100.000 | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 100.000276 FFH Colnrade | 250.000 | 100.000 | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 698.500 | 83.000 | -3.500 | 393.000 | 410.000 | 243.000 | | -17.000 | |

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | VE für 2020 - Euro- | Ansatz 2021 - Euro- | VE für 2021 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1.500.000 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| 100.000255 Gebäude | 1.500.000 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| 100.000282.525 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlippener | 75.000 | 75.000 | | | | | | | |
| 100.000282 Zuschuss Radweg K53 Horstedt-Großlippener | 75.000 | 75.000 | | | | | | | |
| 100.000283.525 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh. | 72.000 | | | 72.000 | | | | | |
| 100.000283 Zuschuss Radweg L341 Beckeln-Köbbingh. | 72.000 | | | 72.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | 2.447.000 | 275.000 | | 772.000 | | 700.000 | | 700.000 | |

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---------|--|-------------|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | | |
| | | | | mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Verwaltung

Beamte auf Zeit

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister/in | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Samtgemeinderat/-rätin | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte auf Zeit | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Verwaltung | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| Beschäftigte | | | | | | |
| 1 | Verwaltungsangestellte/r | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2 | Techn. Angestellte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Verwaltungsangestellte/r | 10 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Verwaltungsangestellte/r | 09c | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 5 | Verwaltungsangestellte/r | 09b | 4,56 | 3,56 | 5,56 | 0,00 |
| 6 | Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten | 09a | 0,92 | 0,92 | 0,81 | 0,12 |
| 7 | Verwaltungsangestellte/r | 09a | 4,78 | 5,78 | 3,78 | 0,00 |
| 8 | Verwaltungsangestellte/r | 08 | 4,64 | 5,64 | 4,64 | 1,00 |
| 9 | Arbeiter/in | 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | Verwaltungsangestellte/r | 07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | Schwimmeistergehilfe/-gehilfin | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 6,77 | 6,77 | 5,77 | 1,00 |
| 13 | Arbeiter/in | 05 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 14 | Arbeiter/in Saisonkraft | 05 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 15 | Bibliothekseiter/in | 05 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 16 | Hausmeister/in | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | Schulhausmeister/in | 05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 18 | Schulsekretär/in | 05 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 19 | Schwimmeistergehilfe/-gehilfin | 05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 20 | Nachschulische Betreuungskraft | 05 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 0,01 |
| 21 | Verwaltungsangestellte/r | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 22 | Verwaltungsangestellte/r | 03 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 23 | Arbeiter/in | 02 | 1,07 | 1,07 | 1,01 | 0,05 |
| 24 | Küchenkraft Kindergarten | 02 | 1,99 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 25 | Raumpfleger/in | 02 | 4,33 | 5,36 | 4,33 | 0,51 |
| 26 | Raumpfleger/in | 01 | 7,12 | 6,64 | 6,38 | 0,26 |
| 27 | Kindergartenleiter/in | S 17 | 0,00 | 1,00 | 0,26 | 0,74 |
| 28 | Kindergartenleiter/in | S 16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Kindergartenleiter/in | S 13 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Jugendpfleger/in | S 11 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 31 | Sozialpädagoge/-pädagogin | S 11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 32 | Heilpädagoge/-pädagogin | S 09 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Kindergartenleiter/in | S 09 | 3,90 | 4,23 | 4,21 | 0,03 | |
| 34 | Vertretungskraft Kindergärten | S 08 a | 1,06 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | |
| 35 | Heilpädagogische Fachkraft Kindergärten | S 08 a | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,08 | |
| 36 | Erstkraft Kindergarten | S 08 a | 6,19 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | |
| 37 | Erzieher/in | S 08 a | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | |
| 38 | Zweitkraft Kindergarten | S 08 a | 7,14 | 5,05 | 4,30 | 0,74 | |
| 39 | Zweitkraft Kinderkrippe | S 08 a | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Erstkraft Kinderkrippe | S 08 a | 2,85 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 41 | Vertretungskraft Kindergärten | S 04 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Zweitkraft Kindergarten | S 04 | 1,31 | 3,94 | 3,26 | 0,68 | |
| 43 | Zweitkraft Kinderkrippe | S 04 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | |
| 44 | Vertretungskraft Kindergärten | S 03 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 0,00 | |
| 45 | Drittkraft | S 03 | 3,54 | 1,79 | 0,81 | 0,99 | |
| 46 | Zweitkraft Kindergarten | S 03 | 1,69 | 3,07 | 1,85 | 1,22 | |

Summe Beschäftigte TVöD

104,46 99,30 87,34 11,37

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg. | 3,00 | 3,00 | |
| Insgesamt | | | 4,00 | 3,00 | |

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | Erläuterung |
|--------------------|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| | | Beamte auf Zeit | | | |
| | | B 2 | A 15 | Summe | |
| Verwaltung | | | | | |
| SGBM | Samtgemeindebürgermeister | 1,00 | | | 1,00 |
| FB 1 | Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen | | 1,00 | | 1,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 |

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|------|---------------|--|
| | | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S 17 | S 16 | S 13 | S 11 | S 09 | | | S 08 | S 04 | S 03 | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB I | Fachbereich I - Zentrale Dienste und Finanzen | 1,00 | 2,00 | 1,15 | 3,78 | 3,00 | 1,00 | 2,77 | 1,00 | | 0,39 | 0,39 | | | | | | | | | | | | 16,48 | |
| GS Harpstedt | Grundschule Harpstedt | | | | | | | 1,52 | | | 1,04 | 1,03 | | | 0,12 | | | | | | | | | 3,71 | |
| GS Dünsen | Grundschule Dünsen | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| OBS | Oberschule | | | | | | | 3,80 | | | 1,03 | 3,59 | | | | | | | | | | | | 8,42 | |
| Sportstf. | Sportstätten | | | | | | | | | | 0,12 | 0,64 | | | | | | | | | | | | 0,76 | |
| Bücherei | Öffentliche Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,81 | |
| Jugendpflege | Jugendpflege | | | | | | | 0,55 | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 1,52 | |
| Badenstalt | Freibad | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| FB III | Fachbereich III - Ordnung und Soziales | 1,00 | | | 4,56 | 1,00 | 0,64 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 11,20 | |
| Kiga Beckeln | Kindergarten Beckeln | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | 1,68 | 0,31 | 0,63 | | | | 2,88 | |
| Kiga Colhrade | Kindergarten Colhrade | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | 0,89 | 0,74 | | | | | 2,07 | |
| Kiga Dünsen | Kindergarten Dünsen | | | | | | | | | | 0,86 | 0,51 | | 0,59 | | | | | | | | | | 9,42 | |
| Kiga Gr. Ippener | Kindergarten Groß Ippener | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | 0,82 | 0,45 | 0,68 | | | | 2,21 | |
| Kiga Kirchseeel. | Kindergarten Kirchseele | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | 0,97 | 0,77 | | | | | 2,82 | |
| Kindertrippe | Kindergarten Harpstedt | | | | | | | | | | 0,64 | 0,51 | | | | | | 0,31 | 3,86 | 0,39 | 0,94 | | | 6,65 | |
| DRK-Kiga | DRK-Kindergarten | | | | 0,92 | | | | | | 1,28 | 0,46 | | 1,00 | | | | | | | | | | 15,44 | |
| FB IV | Fachbereich IV - Bau und Planung | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 5,00 | |
| Bauhof | Bauhof | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 12,00 | |
| Gesamtsumme | | 3,00 | 3,00 | 1,15 | 4,56 | 5,70 | 4,64 | 3,00 | 7,77 | 19,96 | 0,26 | 7,38 | 7,12 | 0,00 | 1,00 | 0,59 | 1,63 | 4,67 | 20,78 | 1,69 | 6,52 | | | 104,42 | |

