



Samtgemeinde Harpstedt

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2025

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Harpstedt

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seite	2 – 3
Vorbericht inkl. Haushaltsvermerke	Seite	4 – 14
Produktübersicht (gesamt)	Seite	14 – 16
Haushaltsplan Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s	Seite	17 – 21
<u>FB 1</u>	<u>Seite 22</u>	
• Teilergebnishaushalt	Seite	23
• Produkte des FB	Seite	24 – 67
• Teilfinanzhaushalt	Seite	68 – 72
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	73
<u>FB 3</u>	<u>Seite 74</u>	
• Teilergebnishaushalt	Seite	75
• Produkte des FB	Seite	76 – 96
• Teilfinanzhaushalt	Seite	97 – 98
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	99
<u>FB 4</u>	<u>Seite 100</u>	
• Teilergebnishaushalt	Seite	101
• Produkte des FB	Seite	102 – 110
• Teilfinanzhaushalt	Seite	111 – 112
• Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite	113
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	114 – 119
Schuldenübersicht	Seite	120
Bilanz zum 31.12.2014 (Entwurf)	Seite	121
Stellenplan	Seite	122 – 128

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Harpstedt in seiner Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge | 15.320.100 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen | 16.454.500 Euro |
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.177.400 Euro |
| der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.707.000 Euro |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 Euro |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.244.000 Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.000.000 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 100.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 9.900.000 Euro festgesetzt. Dies entspricht einem Samtgemeindeumlagesatz von 64,5377640791 %.

§ 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, 19.12.2024


Yves Nagel
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht zum Haushalt der Samtgemeinde Harpstedt für das Haushaltsjahr 2025

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

1. Ergebnishaushalt

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

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

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

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Harpstedt weist ordentliche Erträge in Höhe von 15.320.100 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 16.454.500 € gegenüber. Demnach soll das ordentliche Ergebnis planerisch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.134.400 € abschließen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Korrekturen werden sich aufgrund der bislang noch nicht vollkommen abgeschlossenen Vermögenserfassung und–bewertung ergeben. Insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dieses Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden sich die ordentlichen Erträge um 819.500 € erhöhen. Ausschlaggebend hierfür sind u. a. die höheren Erwartungen bei Gebühreneinnahmen, höhere Erwartungen bei Kostenerstattungen (z.B. Bauhoftätigkeit für die Mitgliedsgemeinden, höhere Kostenbeteiligungen des Landes bei den Betriebskosten der Kindertagesstätten, aber auch ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Landes, welche durch eine um 1.800.000 € höhere Samtgemeindeumlage ausgeglichen werden müssen.

Eine weitere Anpassung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgenommen worden, so dass hier weiterhin eine Ertragssumme von 142.700 € vorgesehen ist.

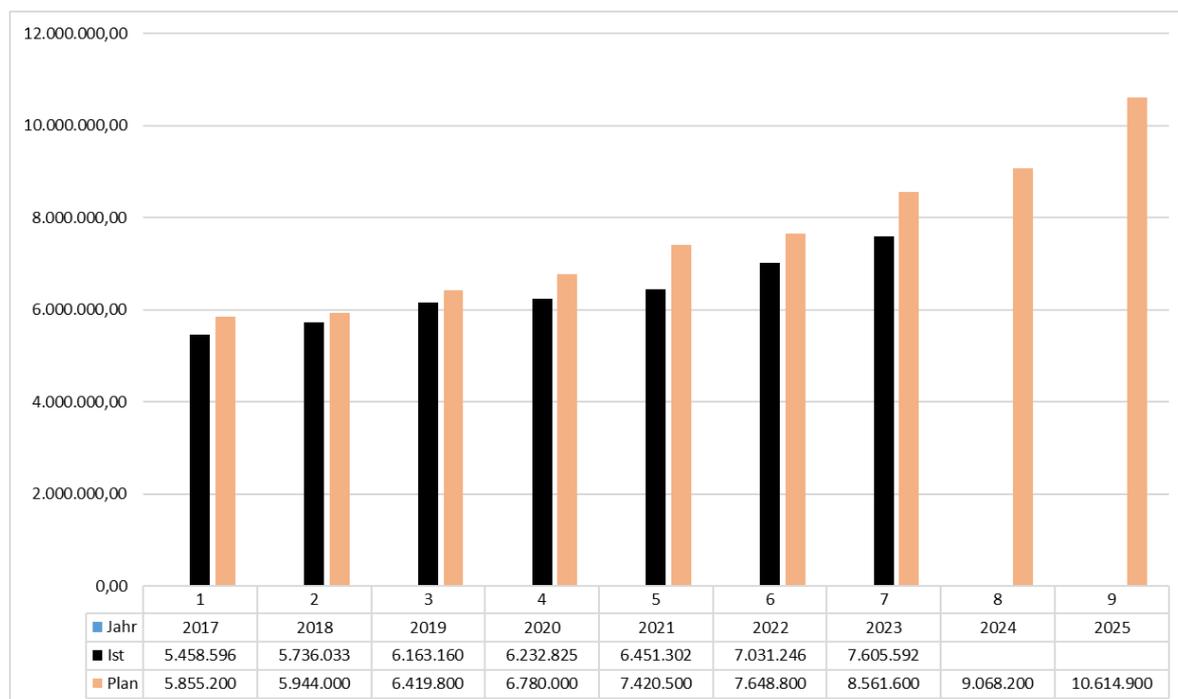
Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 1.011.400 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 10.614.900 € (+ 1.546.700 €). Eine detaillierte Übersicht ist dem nachfolgenden Diagramm „Personalkostenentwicklung“ zu entnehmen. Beim Bewirtschaftungsaufwand wird von einem deutlich angestiegenen Kostenaufwand gegenüber 2024 ausgegangen. Eine deutliche Kostenreduzierung ergibt sich im Rahmen der Bauunterhaltung. Hier finden sich dann diverse Maßnahmen beim Amtshof (Renovierungsarbeiten), im Bereich der Feuerwehren (u.a. Pflasterarbeiten und Wartungsarbeiten, aber auch

Fensteraustausch in Harpstedt) wieder. An der Grundschule (u.a. Brandschutztüren, Hausanschluss mit Unterverteilung, Sanierung der Lehrer-WC) und an der Oberschule (u. a. Erneuerung Alarmierungsanlage und Unterverteilung Ostflügel, weitere Außentürenelemente erneuern) setzen sich die begonnenen Unterhaltungsmaßnahmen fort. Im Bereich der Kindergärten ergeben sich ebenfalls notwendige Maßnahmen (u.a. Erneuerung der Kücheneinrichtung in Beckeln und Heizungsanlage in Kirchseele). Für den Bereich der Samtgemeindestraßen wird ein Ausgabevolumen von 225.000 € bereitgestellt (u.a. Straßenoberflächensanierung und Fahrbahnerhaltung GVS 44). Beim Bauhof sind u.a. Kosten für die Anmietung von Betriebscontaineranlagen im Rahmen der Errichtung der Sozialräume vorgesehen (100.000 €). Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringert sich damit auf insgesamt 3.400.900 € (- 193.000 €).

Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen wird lediglich von einem geringen Kostenanstieg auf dann 1.061.100 € (+ 73.700 €) ausgegangen. Von der Gesamtsumme entfallen rd. 1/3 auf Geschäftsaufwendungen, rd. 1/3 auf Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und weitere 1/3 auf Steuern, Versicherungen, Schadenfälle bzw. Aufwundersersatz für Leistungen von Dritten. Auch die geplanten Kosten der Wärmeplanung finden sich in dieser Position wieder. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2025 mit einem Gesamtaufwand von 639.400 € veranschlagt und liegen damit um 118.100 € höher wie in den Vorjahren. Hier wird den Erkenntnissen aus Jahresabschlüssen der Vorjahre Rechnung getragen, die ein tatsächlich höheres Abschreibungsvolumen gezeigt haben als in der Planung angenommen. Die Transferaufwendungen reduzieren sich um 593.800 € auf jetzt 629.200 € (ursächlich u.a. deutlicher Rückgang der Kreisumlage infolge der nur noch geringen Schlüsselzuweisungen).

Neben den tarifbedingten Erhöhungen der Personalkosten ist die Kostensteigerung überwiegend auf zusätzliches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder (u.a. Übernahme der Trägerschaft des Waldkindergarten zum 01.01.2025) sowie auf eine zusätzliche Vernetzungsstelle (Verwaltung/Kindertagesstätten) zurückzuführen. Der Stellenplan enthält zusätzlich noch eine neue Stelle im Bereich Finanzen, im Bereich Wirtschaftsförderung, aber auch im Bereich Schulsozialarbeit. Der Stellenplan ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Personalkostenentwicklung



Samtgemeindeumlageentwicklung

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 1.800.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie wird auf 9.900.000 € bzw. 64,5377640791 % festgesetzt.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird die Samtgemeindeumlage anhand der Steuerkraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde bemessen. Die Steuerkraftmesszahlen bzw. die Samtgemeindeumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2022		2023		2024		2025	
	Steuerkraftmesszahl	in %						
Beckeln	616.574	5,63%	937.751	7,33%	885.458	7,40%	847.537	5,53%
Colnrade	561.549	5,13%	830.968	6,49%	737.895	6,16%	864.212	5,63%
Dünsen	795.334	7,26%	968.550	7,57%	856.300	7,15%	850.568	5,54%
Groß Ipp.	1.892.395	17,28%	2.236.341	17,47%	1.936.990	16,18%	2.269.324	14,79%
Harpstedt	4.265.791	38,96%	4.753.051	37,13%	4.480.893	37,43%	5.232.880	34,11%
Kirchseele	962.645	8,79%	1.081.640	8,45%	980.299	8,19%	1.023.532	6,67%
Prinzhöfte	1.286.438	11,75%	1.441.713	11,26%	1.452.703	12,13%	2.726.383	17,77%
Winkelsett	568.486	5,19%	551.139	4,31%	640.708	5,35%	1.525.419	9,94%
	10.949.212	100,00%	12.801.153	100,00%	11.971.246	100,00%	15.339.855	100,00%

Gemeinde	2022	2023	2024	2025
Beckeln	391.370 €	640.983 €	599.120 €	546.981 €
Colnrade	356.443 €	567.993 €	499.275 €	557.743 €
Dünsen	504.837 €	662.035 €	579.391 €	548.938 €
Groß Ipp.	1.201.196 €	1.528.611 €	1.310.609 €	1.464.571 €
Harpstedt	2.707.706 €	3.248.863 €	3.031.868 €	3.377.184 €
Kirchseele	611.038 €	739.336 €	663.291 €	660.565 €
Prinzhöfte	816.565 €	985.457 €	982.930 €	1.759.547 €
Winkelsett	360.846 €	376.721 €	433.517 €	984.471 €
	6.950.000 €	8.750.000 €	8.100.000 €	9.900.000 €

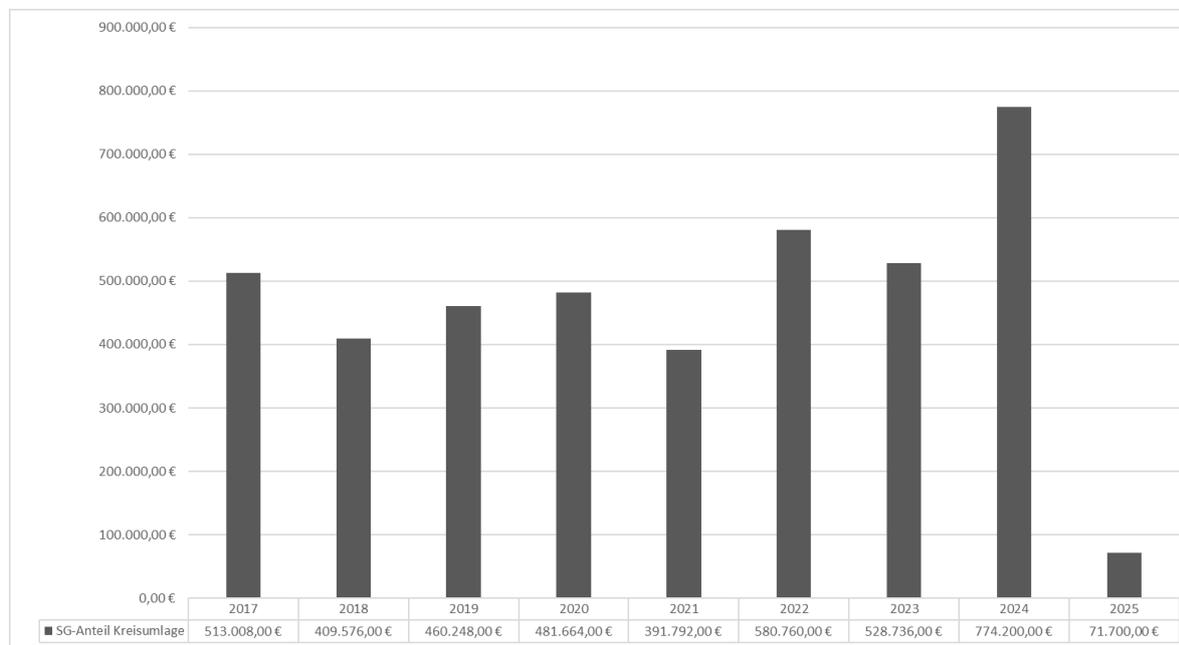
SG-Umlage	6.950.000,00 €	8.750.000,00 €	8.100.000,00 €	9.900.000,00 €
Umlage in %	63,4748875079%	68,3532178703%	67,6621297399%	64,5377677951%

Schlüsselzuweisung	1.875.744,00 €	1.523.560,00 €	2.293.936,00 €	191.000,00 €
--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Summe (SG zzgl Schl.)	8.825.744,00 €	10.273.560,00 €	10.393.936,00 €	10.091.000,00 €
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Entwicklung Kreisumlage

In dem folgenden Diagramm ist die Entwicklung des seitens der Samtgemeinde Harpstedt zu zahlenden Anteils an der Kreisumlage des Landkreises Oldenburg im Zeitraum 2013 – 2025 aufgezeigt. Für das Jahr 2023 ist die Kreisumlage einmalig um 2,5% nachträglich reduziert und damit auf 35% festgesetzt worden. Für das Jahr 2025 wird von einem Kreisumlagesatz von 37,5% ausgegangen.



Da die Samtgemeinde für das Jahr 2025 aufgrund der guten Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden in 2024 nur geringe Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten wird, ergibt sich insoweit auch nur eine geringe Kreisumlagezahlung an den Landkreis Oldenburg.

2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

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

Der „Block“ Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 529.600 € (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) ab.

Der „Block“ Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst vor allem bauliche Maßnahmen und die Beschaffung von Vermögensgegenständen (bewegl. und unbeweglich). Dieser schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 5.194.000 € (Einzahlungen minus Auszahlungen) ab.

Die Samtgemeinde Harpstedt plant neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen (u. a. Zuschüsse Sportförderung, Beschaffungen EDV) folgende wesentliche Auszahlungen im Jahr 2025:

- Anschubkosten für einen **Kindergarten-Neubau Waldburg** 200.000 €.
- **Feuerschutzsteuer** vom LK Oldenburg – 50.000 €.
- Für **Beschaffungen im Bereich Feuerwehr** sind Investitionen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die eingeleitete Beschaffung des **Feuerwehrfahrzeugs Harpstedt** muss noch weiter finanziert werden in 2025 zusätzlich zu dem bereits bereitgestellten Betrag aus 2023 und 2024 (insgesamt 480.000 €). Ferner soll ein **Hygieneanhänger** mit einem Kostenvolumen von 60.000 € beschafft werden. Für die Beschaffung eines **Feuerwehrfahrzeugs Prinzhöfte** ist mit 300.000 € ein erster Betrag vorgesehen.
- **Bereich Feuerwehr** – Löschwasserstellen (10.000 €)
- Für **Beschaffungen im Bereich Bauhof** (u.a. Anschaffung eines DoKa-Pritschenwagens) sind Investitionen in Höhe von 95.000 € vorgesehen.
- Sanierung der **Außenfassade** bei der **Oberschule Harpstedt** mit 770.000 €
- Ausstattung des **Werkraums** bei der **Oberschule Harpstedt** mit 100.000 €
- **Erneuerungen** der WC-Anlagen Südflügel bei der **Grundschule Harpstedt** mit 200.000 €
- Ferner sollen **Beschaffungen bei den Schulen** (Oberschule und Grundschule) in einer Größenordnung von 67.000 € erfolgen.
- Errichtung einer **Mensa und Räumlichkeiten** im Zusammenhang mit dem **Ausbau der Ganztagschule** von 3.000.000 €
- **Sozialräume beim Bauhof** (bisher bereitgestellte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von noch rd. 450.000 €) mit zusätzlichen Kosten von 50.000 €

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

Ferner sind noch Maßnahmen des Vorjahres abzuwickeln, die noch nicht fertiggestellt sind, aber für die in den Vorjahren Veranschlagungen im Haushaltsplan erfolgt sind und die nunmehr über die entsprechenden Haushaltsreste weiter abgewickelt werden. Folgende größere Maßnahmen sind hierbei zu nennen:

- Erneuerungen beim **Freibad inkl. Technikeller** (bisher bereitgestellte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von noch rd. 2.200.000 €)
- Beim **Amtshof** ist im Hinblick auf die angedachte Beschaffung von Elektrofahrzeugen die Schaffung einer E-Ladesäule mit voraussichtlich 50.000 € notwendig. Hier soll dann auch der geplante Springbrunnen angeschlossen werden.

Es besteht ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 5.678.600 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 zur überwiegenden Deckung des Investitionssaldos wird daher zunächst eingepplant.

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

3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Für die Baumaßnahme „Ganztagschule“ ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € und für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Prinzhöfte in Höhe von 300.000

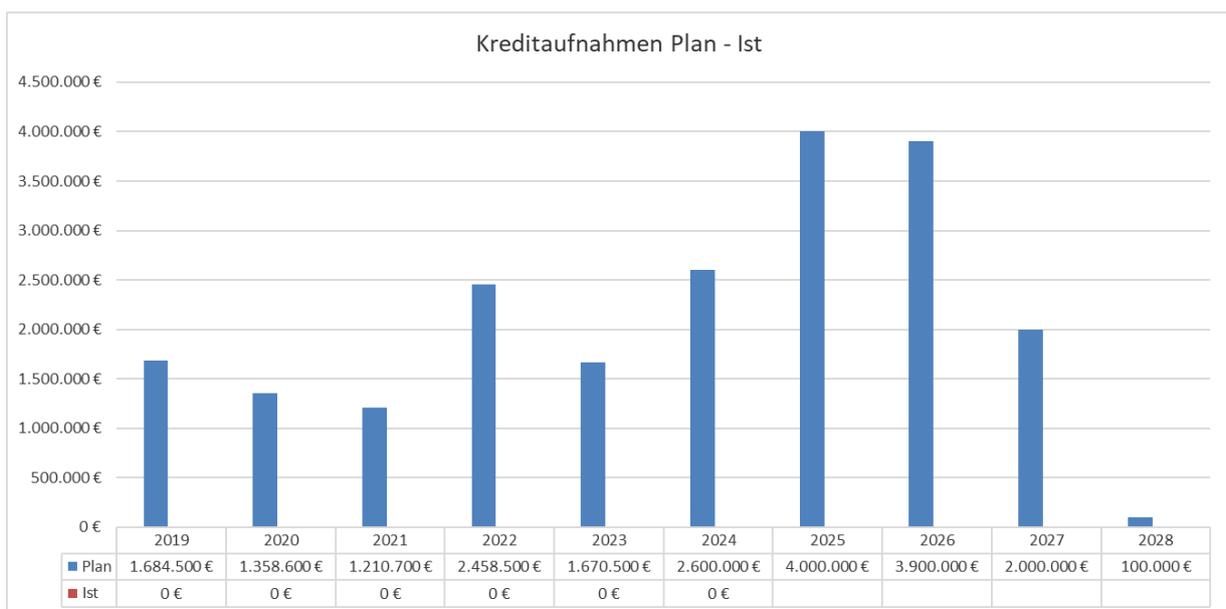
€ vorgesehen. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind auf eine Mittelinanspruchnahme für das Jahr 2026 angelegt.

4. Schuldenentwicklung

Zum heutigen Zeitpunkt besteht noch ein Kreditvertrag, dessen Laufzeit 2029 enden wird. Hierfür ist ab 2025 eine Zinsanpassung vorzunehmen. Die folgende Tabelle veranschaulicht den derzeitigen Bestand der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. eines Jahres (beginnend mit dem 31.12.2019):



Für den gleichen Zeitraum wird nun dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich umgesetzt werden mussten. Zur Vervollständigung sind hier bereits die nach Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 erforderlichen Ermächtigungen aufgeführt.

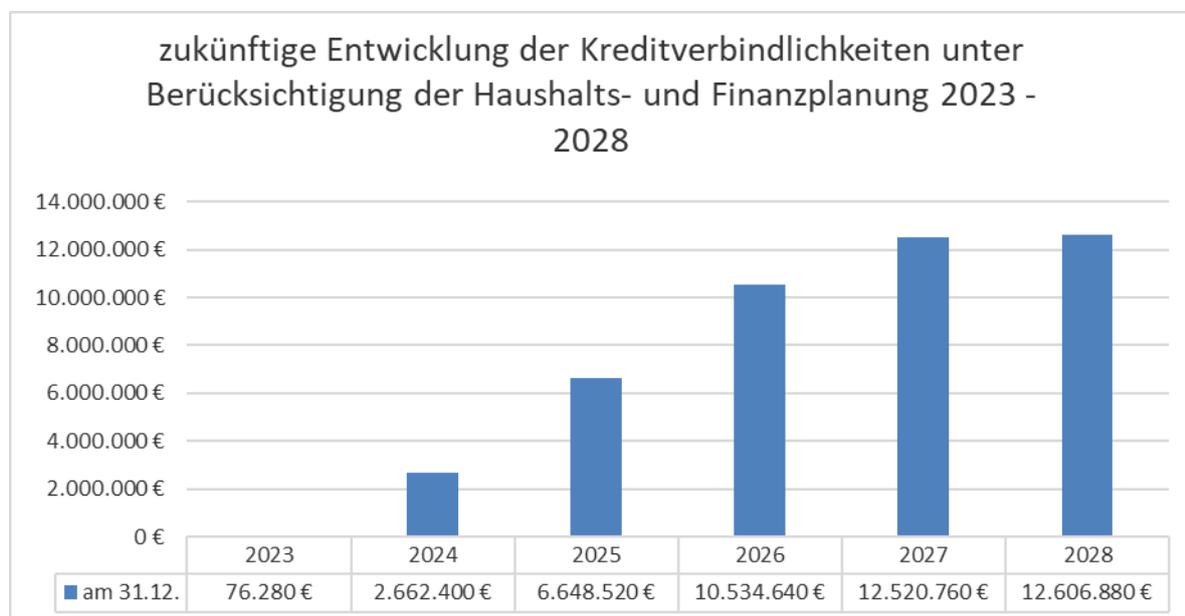


In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Letztmalig ist im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch die Kreditermächtigungen aus 2023 sowie aus 2024 in Anspruch genommen werden. Es ist aktuell jedoch davon auszugehen, dass diese

Kreditermächtigungen 2023 nicht mehr beansprucht wird. Die Kreditermächtigung 2024 wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen, um bereits begonnene Investitionsmaßnahmen finanzierungstechnisch abzusichern.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie der diesem Haushaltsplan zu entnehmenden Ansätzen für die Jahre 2025 – 2028 **könnte** sich dann folgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ergeben:



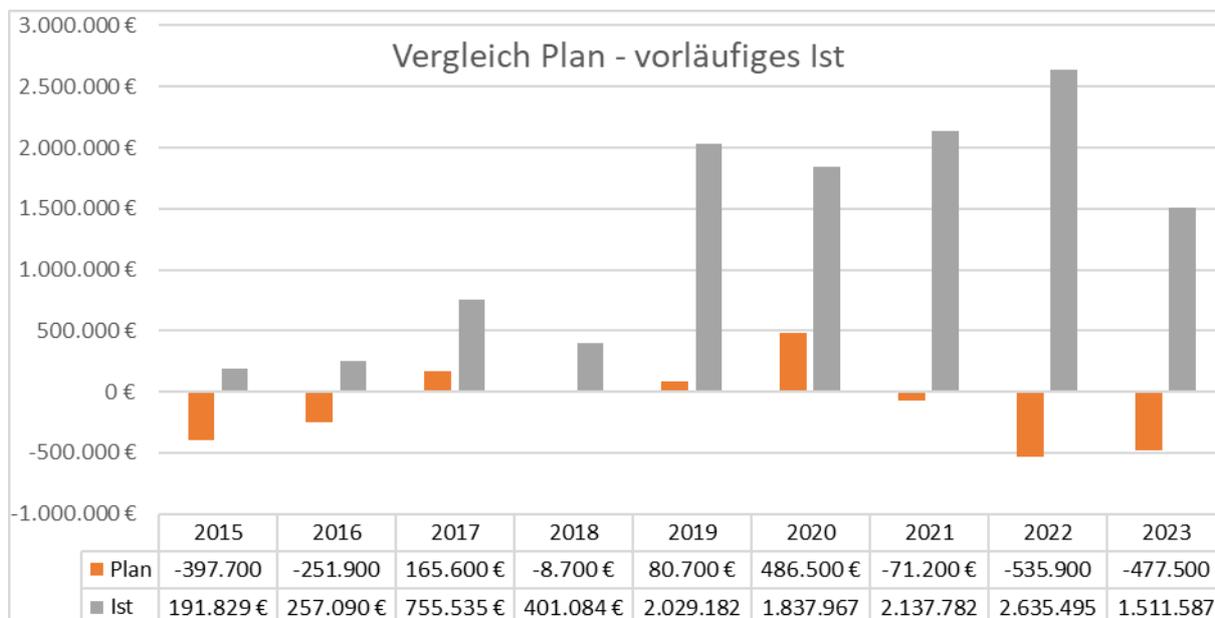
Die o. a. Darstellung beginnt mit dem **tatsächlichen** Bestand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan würden die Kreditverbindlichkeiten von rund 0,076 Mio. € (Ende 2023) auf ca. 12,6 Mio. € (Ende 2028) ansteigen. Die Tilgungen für evtl. neu aufzunehmende Kredite sind bislang noch nicht berücksichtigt; diese würden den jeweiligen Bestand der Kreditverbindlichkeiten nach unten korrigieren.

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

5. Rückblick

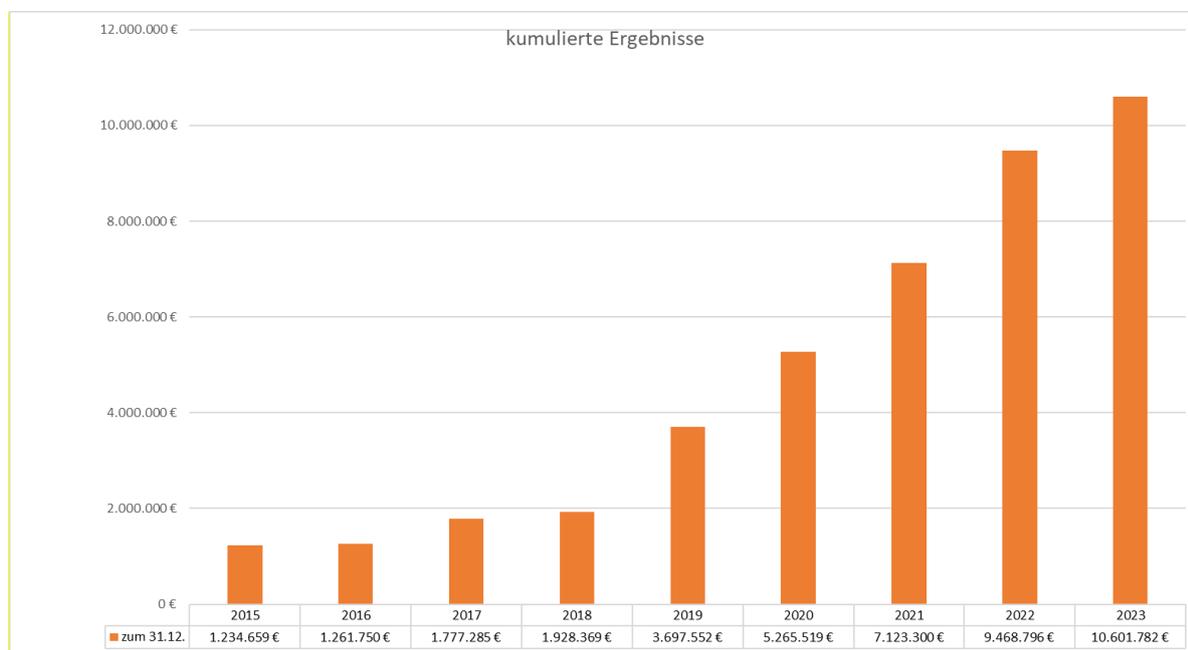
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2023 wurde mit einem Defizit in Höhe von 477.500 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.511.586,63 € abschließen. Hierbei sind jedoch die Buchungen der Auflösung aus Sonderposten und auch Abschreibungen – wie auch in der Darstellung der Vorjahre – aber auch andere Abschlussbuchungen noch nicht berücksichtigt. Erfahrungsgemäß wird sich der Überschuss dadurch noch reduzieren.



Die einzelnen Ergebnisse für den Zeitraum 2015 – 2023 verglichen mit dem jeweiligen Planansatz sind der vorstehenden Übersicht zu entnehmen.

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

Das kumulierte voraussichtliche Ergebnis (**Änderungen möglich**) für den Zeitraum bis einschließlich 2023 beträgt danach derzeit 10.601.782 € und hat sich folgendermaßen entwickelt:



Im **Finanzhaushalt** war für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.670.500 € geplant, wobei der Stand der liquiden Mittel aus Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Stand 31.12.2023 betrug die Höhe der liquiden Mittel 7.228.348,69 €. Von diesen Mitteln sind durch Bildung von Haushaltsresten (noch nicht umgesetzte investive Maßnahmen in Höhe von 5.632.572,89 € und noch nicht abgeschlossene konsumtive Maßnahmen in Höhe von 428.519,60 €)

in das Jahr 2024 bereits Mittel in Höhe von 6.061.092,49 € gebunden, so dass grundsätzlich nur noch verfügbare Finanzmittel von 1.167.256,20 € verbleiben.

6. Ausblick auf den Zeitraum 2026 - 2028

Die **Ergebnishaushalte** des zukünftigen Zeitraumes sind mit ansteigenden Fehlbeträgen geplant:

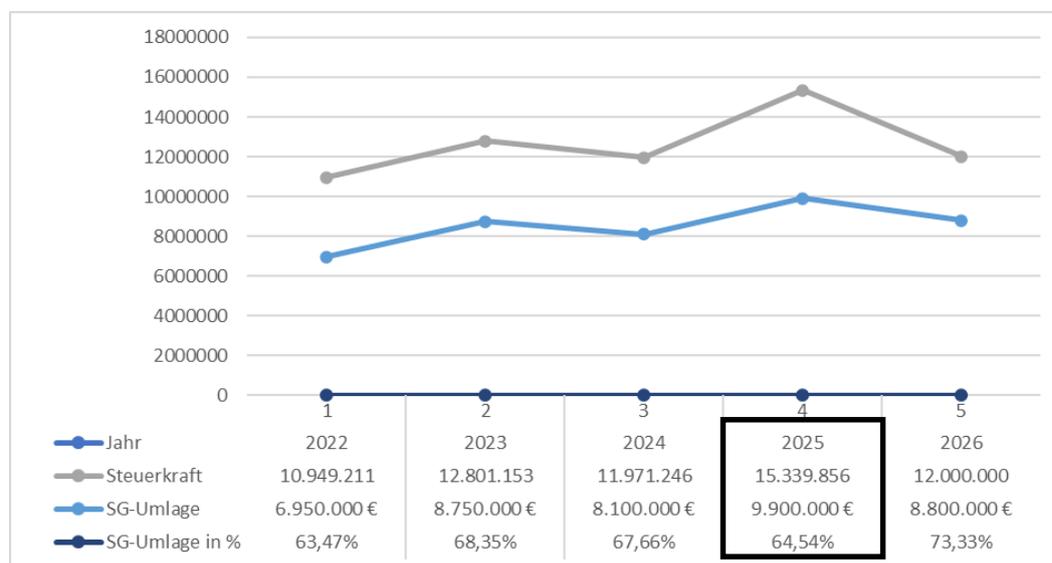
2026	2027	2028
- 1.637.800 €	- 2.496.700 €	- 2.447.700 €

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

2026	2027	2028
15.438.100 €	15.798.100 €	16.147.100 €

Die Samtgemeindeumlage ist für 2025 mit deutlich erhöhten 9,9 Mio. € geplant. Ob dieser höhere Ansatz auch ab 2026 notwendig sein wird, ist u.a. abhängig von Veränderungen an den anderen Einnahmepositionen der Samtgemeinde. Höhere Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind zumindest ab 2026 wieder mit leichten jährlichen Steigerungen eingeplant.

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



Die zukünftigen Aufwendungen sind mit leicht steigender Tendenz eingeplant:

2026	2027	2028
17.075.900 €	18.294.800 €	18.584.800 €

Die Personal- und Transferaufwendungen sind tendenziell steigend eingeplant. Abschreibungen sind durchgehend mit 639.400 € berücksichtigt. Versorgungsaufwendungen, die als Rückstellungen zahlungsunwirksam evtl. in die Bilanz einfließen könnten, finden sich mit einer Summe von 105.000 € wieder.

Tendenziell bleibt festzustellen, dass die Personalaufwendungen einen zunehmend größeren Raum auf der Aufwandsseite einnehmen werden und damit – bei unveränderter Einnahmefinanzierung – die Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde nachhaltig beeinflussen werden. Ursächlich hierfür sind auch zunehmend steigende Anforderungen an eine Aufgabenerledigung, insbesondere aber auch Aufgabenverlagerungen auf die nachgeordnete kommunale Ebene ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich.

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

2026	2027	2028
- 1.033.000 €	- 1.891.900 €	- 1.842.900 €

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

2026	2027	2028
150.000 €	150.000 €	150.000 €

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

2026	2027	2028
0 €	0 €	0 €

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

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

2026	2027	2028
4.001.000 €	2.201.000 €	201.000 €

Die hier berücksichtigten Maßnahmen sind im Einzelnen dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen. Hinzuweisen ist darauf, dass die „Bedarfsliste für mittel- und langfristige Gebäudeinvestitionen“ weitere Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsbedarf im zweistelligen Millionenbereich enthält.

Der Bereich „Finanzierungstätigkeit“ beinhaltet die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten und inneren Darlehen, wobei die Tilgungsbeträge bereits oben aufgeführt worden sind.

Die Beträge können/werden sich noch verändern, wenn evtl. neu aufzunehmende Kredite realisiert werden müssen.

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

2026	2027	2028
3.900.000 €	2.000.000 €	100.000 €

7. Haushaltsvermerke

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

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

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

Übersicht über Produktgruppen

	Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt				
1	Zentrale Verwaltung									
	11	Innere Verwaltung								
		111	Verwaltungssteuerung und -service							
			P00.111.001	Politische Gremienarbeit			FB1			
			P00.111.004	Beiräte						
				P00.111.004.010	Behindertenbeirat			FB3		
				P00.111.004.020	Seniorenbeirat			FB3		
				P00.111.004.030	Präventionsrat			FB3		
			P00.111.101	Steuerung der Verwaltung			FB1			
			P00.111.102	innere Organisation			FB1			
			P00.111.103	Öffentlichkeitsarbeit			FB1			
			P00.111.104	Städtepartnerschaften			FB1			
			P00.111.300	Gleichstellung von Frauen und Männern			FB1			
			P00.111.400	Personalvertretung			FB1			
			P00.111.600	Gem. Gebäude und Grundstücke					FB4	
			P00.111.900	Ausführung HH und KLR			FB1			
	12	Sicherheit und Ordnung								
		121	Statistik und Wahlen							
			P00.121.001	Wahlen			FB1			
		122	Ordnungsangelegenheiten							
				P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			FB3		
				P00.122.001.020	Gewerbeangelegenheiten			FB3		
				P00.122.001.030	Einwohnermeldeamt			FB3		
				P00.122.001.040	Standesamt			FB3		
		126	Brandschutz							
			P00.126.001	Brandschutz				FB3		
2	Schule und Kultur									
	21	Schulträgeraufgaben								
		211	Grundschulen							
				P00.211.001.010	Grundschule Harpstedt		FB1			
				P00.211.001.020	Grundschule Dünsen		FB1			
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen							
			P00.216.001	Oberschule			FB1			

24	Schulträgeraufgaben					
	243	Sonstige schulische Aufgaben				
		P00.243.001		Schulverwaltung	FB1	
	244	Kreisschulbaukasse				
		P00.244.001		Kreisschulbaukasse	FB1	
27	Kultur und Wissenschaft					
	271	Volkshochschulen				
		P00.271.001		Volkshochschule	FB1	
	272	Büchereien				
		P00.272.001		Bücherei Harpstedt	FB1	

3	Soziales und Jugend					
	31	Soziale Hilfen				
		311	Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
			P00.311.001	Leistungen nach dem SGB XII	FB3	
		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
			P00.312.001	SGB II	FB3	
		313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
			P00.313.001	Leistungen nach dem AsylbewLG	FB3	
		315	P00.315.001	Soziale Einrichtungen	FB3	
	34	Soziale Hilfen				
		346	Wohngeld			
			P00.346.001	Wohngeld	FB3	
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			FB3
			P00.361.001.010	Förd. KiGa Beckeln	FB3	
			P00.361.001.020	Förd. KiGa Colnrade	FB3	
			P00.361.001.030	Förd. KiGa Düsen	FB3	
			P00.361.001.040	Förd. KiGa Gr. Ippener	FB3	
			P00.361.001.050	Förd DRK KiGa Harpstedt	FB3	
			P00.361.001.060	Förd. KiGa 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 Düsen	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

Samtgemeinde Harpstedt

Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.984.639,95	-10.783.100	-10.871.900	-11.029.900	-11.429.900	-11.779.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-697.450,55	-433.000	-688.800	-688.800	-688.800	-687.800
06. privatrechtliche Entgelte	-113.867,05	-33.300	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.527.091,25	-3.096.700	-3.460.300	-3.460.300	-3.460.300	-3.460.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-127.568,65		-80.000	-40.000		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-388.467,17	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-14.839.084,62	-14.500.600	-15.320.100	-15.438.100	-15.798.100	-16.147.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.605.591,97	9.068.200	10.614.900	10.805.800	11.729.700	11.895.200
14. Versorgungsaufwendungen	996.846,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.045,79	3.533.900	3.400.900	3.255.400	3.393.400	3.388.400
16. Abschreibungen	1.825,87	521.300	639.400	639.400	639.400	639.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.265,83	4.300	4.000	20.000	100.000	200.000
18. Transferaufwendungen	1.118.788,92	1.223.000	629.200	1.235.500	1.312.500	1.352.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	733.906,59	987.400	1.061.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.091.270,97	15.443.100	16.454.500	17.075.900	18.294.800	18.594.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.747.813,65	942.500	1.134.400	1.637.800	2.496.700	2.447.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	239.459,48					
24. außerordentliches Ergebnis	239.459,48					
25. Jahresergebnis	-1.508.354,17	942.500	1.134.400	1.637.800	2.496.700	2.447.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.508.354,17	942.500	1.134.400	1.637.800	2.496.700	2.447.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.076.286,91	-10.783.100	-10.871.900	-11.029.900	-11.429.900	-11.779.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-699.130,01	-433.000	-688.800	-688.800	-688.800	-687.800
05. privatrechtliche Entgelte	-115.922,47	-33.300	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.771.969,70	-3.096.700	-3.460.300	-3.460.300	-3.460.300	-3.460.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-315.366,45		-80.000	-40.000		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-44.449,29	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.023.124,83	-14.357.900	-15.177.400	-15.295.400	-15.655.400	-16.004.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.601.782,78	9.065.200	10.611.900	10.802.800	11.726.700	11.892.200
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.587.151,99	3.533.900	3.400.900	3.255.400	3.393.400	3.388.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.265,83	4.300	4.000	20.000	100.000	200.000
14. Transferauszahlungen	1.132.824,42	1.223.000	629.200	1.235.500	1.312.500	1.352.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.021.701,52	987.400	1.061.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.347.726,54	14.813.800	15.707.000	16.328.400	17.547.300	17.847.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675.398,29	455.900	529.600	1.033.000	1.891.900	1.842.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-574.720,42	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-574.720,42	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	1.206.724,74	2.120.000	4.230.000	3.505.000	2.005.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	308.930,51	604.000	799.000	431.000	131.000	131.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.523.155,25	2.839.000	5.244.000	4.051.000	2.251.000	251.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	948.434,83	2.709.000	5.194.000	4.001.000	2.201.000	201.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.726.963,46	3.164.900	5.723.600	5.034.000	4.092.900	2.043.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.600.000	-4.000.000	-3.900.000	-2.000.000	-100.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	57.552,00	20.000	100.000	150.000	150.000	150.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.552,00	-2.580.000	-3.900.000	-3.750.000	-1.850.000	50.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.669.411,46	584.900	1.823.600	1.284.000	2.242.900	2.093.900

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 1	-11.159.100	6.216.400	-4.942.700			
Fachbereich 3	-3.401.500	7.727.400	4.325.900			
Fachbereich 4	-759.500	2.510.700	1.751.200			
Summe	-15.320.100	16.454.500	1.134.400			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fachbereich 1	-11.111.100	5.784.400	-5.326.700		4.179.000	4.179.000	-4.000.000	100.000	-3.900.000	1.500.000
Fachbereich 3	-3.369.800	7.611.500	4.241.700	-50.000	720.000	670.000				300.000
Fachbereich 4	-696.500	2.311.100	1.614.600		345.000	345.000				
Summe	-15.177.400	15.707.000	529.600	-50.000	5.244.000	5.194.000	-4.000.000	100.000	-3.900.000	1.800.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-15.177.400	15.707.000
Investitionstätigkeit	-50.000	5.244.000
Finanzierungstätigkeit	-4.000.000	100.000
Summe	-19.227.400	21.051.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024	1.500.000			
2025		1.800.000		
Insgesamt	1.500.000	1.800.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-4.000.000	-3.900.000	-2.000.000	-100.000

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

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

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

Fachbereich 1

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

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.935.281,92	-10.673.100	-10.767.100	-10.976.100	-11.376.100	-11.726.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.303,65	-159.500	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
06. privatrechtliche Entgelte	-32.290,88	-11.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.247,01	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-127.568,65		-80.000	-40.000		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-388.311,79	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-11.791.003,90	-10.983.400	-11.159.100	-11.328.100	-11.688.100	-12.038.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.583.820,56	3.038.900	3.602.100	3.687.600	3.760.500	3.831.200
14. Versorgungsaufwendungen	996.846,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.798,31	1.833.200	1.596.000	1.442.000	1.568.000	1.558.000
16. Abschreibungen	1.825,87	253.000	323.900	323.900	323.900	323.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.265,83	4.300	4.000	20.000	100.000	200.000
18. Transferaufwendungen	573.611,00	717.500	119.700	726.000	803.000	842.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.585,65	470.900	465.700	460.700	460.700	460.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.831.753,22	6.422.800	6.216.400	6.765.200	7.121.100	7.321.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.959.250,68	-4.560.600	-4.942.700	-4.562.900	-4.567.000	-4.716.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	99.039,48					
24. außerordentliches Ergebnis	99.039,48					
25. Jahresergebnis	-5.860.211,20	-4.560.600	-4.942.700	-4.562.900	-4.567.000	-4.716.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.395,78	61.500	107.700	107.700	107.700	107.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.395,78	61.500	107.700	107.700	107.700	107.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.783.815,42	-4.499.100	-4.835.000	-4.455.200	-4.459.300	-4.609.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.376,36	52.400	60.000	63.000	65.000	67.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,69	100	3.600	3.600	4.100	4.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.123,66	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.953,71	128.500	139.600	142.600	145.100	147.100
21. ordentliches Ergebnis	142.953,71	128.500	139.600	142.600	145.100	147.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.953,71	128.500	139.600	142.600	145.100	147.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.953,71	128.500	139.600	142.600	145.100	147.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Steuerung der Verwaltung (P00.111.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-378.274,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-378.274,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.835,98	308.400	409.200	415.600	422.100	426.200
14. Versorgungsaufwendungen	996.846,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.981,98	423.500	522.800	529.200	535.700	539.800
21. ordentliches Ergebnis	966.707,98	423.500	522.800	529.200	535.700	539.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	966.707,98	423.500	522.800	529.200	535.700	539.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	966.707,98	423.500	522.800	529.200	535.700	539.800

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

Ergebnishaushalt Produkt innere Organisation (P00.111.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-799,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.226,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.871,49	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-91.897,48	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.119.331,79	1.484.500	1.718.100	1.771.000	1.810.000	1.845.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.270,31	234.500	316.100	311.100	311.600	311.600
16. Abschreibungen		2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.454,24	205.900	210.900	210.900	210.900	210.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.556,34	1.927.900	2.256.100	2.304.000	2.343.500	2.378.500
21. ordentliches Ergebnis	1.420.658,86	1.854.100	2.182.300	2.230.200	2.269.700	2.304.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.420.658,86	1.854.100	2.182.300	2.230.200	2.269.700	2.304.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.430,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.424.088,86	1.854.100	2.182.300	2.230.200	2.269.700	2.304.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-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			-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,32	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749,94					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.200,26	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	12.200,26	50.000	9.900	9.900	9.900	9.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.200,26	50.000	9.900	9.900	9.900	9.900
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	12.200,26	51.000	10.900	10.900	10.900	10.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaften (P00.111.104)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis			25.000	25.000	25.000	25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			25.000	25.000	25.000	25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.800	16.600	17.400	17.600	18.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,14	1.300	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.505,97	16.300	20.100	20.900	21.100	21.900
21. ordentliches Ergebnis	10.505,97	16.300	20.100	20.900	21.100	21.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.505,97	16.300	20.100	20.900	21.100	21.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.505,97	16.300	20.100	20.900	21.100	21.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.100	12.100	12.400	12.400	12.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	933,93	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.992,19	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400
21. ordentliches Ergebnis	4.992,19	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.992,19	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.992,19	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Ausführung HH und KLR (P00.111.900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306,53	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.539,03	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
21. ordentliches Ergebnis	3.539,03	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.539,03	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.539,03	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Wahlen (P00.121.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.604,74	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-15.604,74	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.004,03	12.700	19.500	20.200	20.800	21.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,70	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.003,73	42.700	60.500	56.200	56.800	57.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.601,01	35.700	53.500	49.200	49.800	50.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.601,01	35.700	53.500	49.200	49.800	50.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.601,01	35.700	53.500	49.200	49.800	50.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P00.211.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-210,00	-500	-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	-210,00	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.594,70	229.200	314.100	319.300	325.800	334.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,10	328.900	282.500	131.500	266.500	266.500
16. Abschreibungen		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.343,20	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.633,00	617.600	665.100	519.300	660.800	669.300
21. ordentliches Ergebnis	419.423,00	612.100	660.000	514.200	655.700	664.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	46.606,81					
24. außerordentliches Ergebnis	46.606,81					
25. Jahresergebnis	466.029,81	612.100	660.000	514.200	655.700	664.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.946,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.946,24	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	473.976,05	617.100	670.000	524.200	665.700	674.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Oberschule (P00.216.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-372.229,92	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.905,00	-400	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-377.134,92	-330.200	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	293.588,47	317.700	377.000	380.500	385.000	392.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.719,29	422.800	353.900	380.900	370.900	370.900
16. Abschreibungen		115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.339,32	52.800	53.200	53.200	53.200	53.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	766.647,08	908.300	944.100	974.600	969.100	976.400
21. ordentliches Ergebnis	389.512,16	578.100	534.100	564.600	559.100	566.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52.432,67					
24. außerordentliches Ergebnis	52.432,67					
25. Jahresergebnis	441.944,83	578.100	534.100	564.600	559.100	566.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.466,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.466,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.411,35	588.100	554.100	584.600	579.100	586.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.708,00	-30.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-36.708,00	-30.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.910,00	49.200	53.500	54.000	55.200	56.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686,76	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.616,76	62.000	59.300	59.800	61.000	62.100
21. ordentliches Ergebnis	9.908,76	32.000	20.300	20.800	22.000	23.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.908,76	32.000	20.300	20.800	22.000	23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.908,76	32.000	20.300	20.800	22.000	23.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	18.000	20.000	22.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.256,00	11.300	18.300	20.300	22.300	24.300
21. ordentliches Ergebnis	11.256,00	11.300	18.300	20.300	22.300	24.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.256,00	11.300	18.300	20.300	22.300	24.300
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	18.300	20.300	22.300	24.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.528,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.816,38					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.344,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.695,27	55.200	59.000	61.100	64.300	66.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859,03	31.700	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.782,48	89.000	83.300	85.400	88.600	90.700
21. ordentliches Ergebnis	71.437,74	85.500	79.800	81.900	85.100	87.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	71.437,74	85.500	79.800	81.900	85.100	87.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.437,74	85.700	80.000	82.100	85.300	87.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.785,00	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.686,50	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.574,45	-2.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-38.045,95	-18.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.230,63	200.900	241.300	242.500	245.500	249.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.668,78	156.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218,30	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.117,71	360.900	289.900	291.100	294.100	298.100
21. ordentliches Ergebnis	175.071,76	342.900	264.500	265.700	268.700	272.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	175.071,76	342.900	264.500	265.700	268.700	272.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.430,26	343.000	265.500	266.700	269.700	273.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.735,00	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465,90	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.200,90	9.500	10.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	7.200,90	9.500	10.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.200,90	9.500	10.600	11.600	11.600	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.200,90	9.500	10.600	11.600	11.600	11.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P00.424.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.700,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.301,36	-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	-7.001,36	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.828,29	33.900	44.000	44.600	45.700	46.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.328,35	88.200	131.600	121.600	121.600	111.600
16. Abschreibungen		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619,21	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.975,85	167.600	220.600	211.200	212.300	203.500
21. ordentliches Ergebnis	134.974,49	146.200	199.200	189.800	190.900	182.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	134.974,49	146.200	199.200	189.800	190.900	182.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.001,77	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.001,77	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.976,26	161.200	229.200	219.800	220.900	212.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P00.424.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-177.231,74	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.050,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-180.782,12	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.480,45	245.200	253.200	261.400	266.400	270.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.046,36	488.200	363.000	348.000	348.000	348.000
16. Abschreibungen		63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.090,45	24.600	19.600	19.600	19.600	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.617,26	821.000	714.800	708.000	713.000	717.000
21. ordentliches Ergebnis	343.835,14	678.500	572.300	565.500	570.500	574.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	343.835,14	678.500	572.300	565.500	570.500	574.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.295,50	24.700	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.295,50	24.700	40.000	40.000	40.000	40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	368.130,64	703.200	612.300	605.500	610.500	614.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P00.553.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-375,00	-600	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,40	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.329,40	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	239,83	700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,39	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.673,22	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	2.343,82	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.343,82	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.092,32	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P00.575.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22,70	-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	-22,70	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373,70	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,40	600	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,72	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.560,82	20.800	14.700	14.800	14.900	15.000
21. ordentliches Ergebnis	10.538,12	20.700	14.600	14.700	14.800	14.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.538,12	20.700	14.600	14.700	14.800	14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.686,87	24.700	18.600	18.700	18.800	18.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Zuweisungen und Umlagen (P00.611.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.512.560,00	-10.339.000	-10.344.000	-10.553.000	-10.953.000	-11.303.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-10.512.560,00	-10.339.000	-10.344.000	-10.553.000	-10.953.000	-11.303.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	549.176,00	696.000	92.700	696.000	771.000	808.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.200,53	697.800	94.500	697.800	772.800	810.300
21. ordentliches Ergebnis	-9.963.359,47	-9.641.200	-10.249.500	-9.855.200	-10.180.200	-10.492.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.963.359,47	-9.641.200	-10.249.500	-9.855.200	-10.180.200	-10.492.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.963.359,47	-9.641.200	-10.249.500	-9.855.200	-10.180.200	-10.492.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-482,05	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-482,05	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	340,95	600	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	340,95	600	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340,95	600	600	600	600	600

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

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P00.612.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-127.568,65		-80.000	-40.000		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.001,43	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-137.570,08	-10.600	-85.600	-45.600	-5.600	-5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.825,87					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.265,83	4.300	4.000	20.000	100.000	200.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,70	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.915,40	8.400	7.200	23.200	103.200	203.200
21. ordentliches Ergebnis	-129.654,68	-2.200	-78.400	-22.400	97.600	197.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-129.654,68	-2.200	-78.400	-22.400	97.600	197.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.654,68	-2.200	-78.400	-22.400	97.600	197.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-36,36					
12. = Summe ordentliche Erträge	-36,36					
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	-36,36					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36,36					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36,36					

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.027.303,88	-10.673.100	-10.767.100		-10.976.100	-11.376.100	-11.726.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.898,81	-159.500	-162.300		-162.300	-162.300	-162.300
05. privatrechtliche Entgelte	-30.672,15	-11.400	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.896,51	-80.800	-80.800		-80.800	-80.800	-80.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-315.366,45		-80.000		-40.000		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.424,52	-10.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.689.562,32	-10.935.400	-11.111.100		-11.280.100	-11.640.100	-11.990.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.580.011,37	3.035.900	3.599.100		3.684.600	3.757.500	3.828.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.289.205,29	1.833.200	1.596.000		1.442.000	1.568.000	1.558.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.265,83	4.300	4.000		20.000	100.000	200.000
14. Transferauszahlungen	573.611,00	717.500	119.700		726.000	803.000	842.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.183,00	470.900	465.600		460.600	460.600	460.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.923.276,49	6.061.800	5.784.400		6.333.200	6.689.100	6.889.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.766.285,83	-4.873.600	-5.326.700		-4.946.900	-4.951.000	-5.100.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-85.456,63	-80.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-85.456,63	-80.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	144.875,03	1.100.000	3.970.000	1.500.000	1.500.000	0	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	34.837,86	194.000	194.000		71.000	71.000	71.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.712,89	1.309.000	4.179.000	1.500.000	1.586.000	86.000	86.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	94.256,26	1.229.000	4.179.000	1.500.000	1.586.000	86.000	86.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.672.029,57	-3.644.600	-1.147.700	1.500.000	-3.360.900	-4.865.000	-5.014.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.600.000	-4.000.000		-3.900.000	-2.000.000	-100.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	57.552,00	20.000	100.000		150.000	150.000	150.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.552,00	-2.580.000	-3.900.000		-3.750.000	-1.850.000	50.000
36. Finanzmittelveränderung	-6.614.477,57	-6.224.600	-5.047.700	1.500.000	-7.110.900	-6.715.000	-4.964.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	130.000	10.000	90.000			
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	130.000	10.000	90.000			
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	131.000	25.000	76.000			
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	131.000	25.000	76.000			
100.000046.510 Beschaffungen EDV	31.000	2.000	23.000			
100.000046 Beschaffungen EDV	31.000	2.000	23.000			
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	450.000	30.000	354.000			
100.000056 Beschaffungen Oberschule	450.000	30.000	354.000			
100.000239.520 Versorgungsrücklage	35.000	5.000	15.000			
100.000239 Versorgungsrücklage	35.000	5.000	15.000			
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	435.000	37.000	287.000			
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	435.000	37.000	287.000			
100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	100.000		100.000			
100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	100.000		100.000			
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000	770.000				
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000	770.000				
100.000334.500 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000	200.000				
100.000334 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000	200.000				
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	4.500.000	3.000.000		1.500.000		
100.000336 Ganztagschule	4.500.000	3.000.000		1.500.000		
100.000340.510 Ausstattung OBS - Werkraum	100.000	100.000				
100.000340 Ausstattung OBS - Werkraum	100.000	100.000				
Zwischensumme	6.882.000	4.179.000	945.000	1.500.000		
Gesamtsumme	6.882.000	4.179.000	945.000	1.500.000		

Fachbereich 3

P00.111.004 – Beiräte

P00.122.001 – Ordnungsaufgaben

P00.126.001 – Brandschutz

P00.311.001 – Leistungen nach dem SGB XII

P00.312.001 – SGB II

P00.313.001 – Leistungen nach dem AsylbewLG

P00.315.001 – Soziale Einrichtungen

P00.346.001 – Wohngeld

P00.361.001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

P00.365.001 – Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-49.358,03	-6.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-496.146,90	-273.500	-526.500	-526.500	-526.500	-525.500
06. privatrechtliche Entgelte	-14.121,85	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.015.612,32	-2.423.700	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-103,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.575.342,60	-2.743.000	-3.401.500	-3.401.500	-3.401.500	-3.400.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.080.548,04	4.883.900	5.558.100	5.656.100	6.495.000	6.582.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.005,26	847.600	1.208.600	1.226.100	1.238.100	1.238.100
16. Abschreibungen		98.800	115.900	115.900	115.900	115.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	545.177,92	505.500	501.500	501.500	501.500	501.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.458,13	274.300	343.300	397.000	397.000	397.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.723.189,35	6.610.100	7.727.400	7.896.600	8.747.500	8.835.200
21. ordentliches Ergebnis	3.147.846,75	3.867.100	4.325.900	4.495.100	5.346.000	5.434.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.147.846,75	3.867.100	4.325.900	4.495.100	5.346.000	5.434.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.107,50	66.100	127.100	127.100	127.100	127.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.107,50	66.100	127.100	127.100	127.100	127.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.231.954,25	3.933.200	4.453.000	4.622.200	5.473.100	5.561.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Beiräte (P00.111.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,40	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.435,40	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	4.435,40	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.435,40	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.435,40	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-294.318,90	-103.500	-314.500	-314.500	-314.500	-313.500
06. privatrechtliche Entgelte	-506,50	-500	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.526,05	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-103,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-301.454,95	-121.200	-331.900	-331.900	-331.900	-330.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.181,88	333.000	344.000	363.700	381.800	382.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.490,73	89.200	366.300	363.300	363.300	363.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.252,94	45.200	66.900	66.900	66.900	66.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	562.925,55	467.400	777.200	793.900	812.000	812.700
21. ordentliches Ergebnis	261.470,60	346.200	445.300	462.000	480.100	481.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	261.470,60	346.200	445.300	462.000	480.100	481.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.036,10	349.200	452.300	469.000	487.100	488.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P00.126.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.554,27	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-35,00		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.403,35	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186,64	-30.700	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-22.179,26	-57.100	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.886,91	103.100	93.100	97.500	103.700	103.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.325,52	252.100	314.700	330.700	342.700	342.700
16. Abschreibungen		70.900	85.000	85.000	85.000	85.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.788,27	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.905,63	163.500	163.500	168.500	168.500	168.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.906,33	596.600	668.300	693.700	711.900	711.900
21. ordentliches Ergebnis	394.727,07	539.500	603.900	629.300	647.500	647.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	394.727,07	539.500	603.900	629.300	647.500	647.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.825,07	540.500	604.900	630.300	648.500	648.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.392,55	-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	-70.392,55	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.565,77	64.600	56.900	60.900	64.000	66.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,68	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,43	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.277,88	65.000	57.300	61.300	64.400	66.700
21. ordentliches Ergebnis	-10.114,67	41.000	33.300	37.300	40.400	42.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.114,67	41.000	33.300	37.300	40.400	42.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.114,67	41.000	33.300	37.300	40.400	42.700

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

Ergebnishaushalt Produkt SGB II (P00.312.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.635,84	-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	-144.635,84	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.644,22	152.700	152.700	159.600	168.800	172.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,81	200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.270,03	153.500	154.300	161.200	170.400	173.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.365,81	68.500	69.300	76.200	85.400	88.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.365,81	68.500	69.300	76.200	85.400	88.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.365,81	68.500	69.300	76.200	85.400	88.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbewLG (P00.313.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.761,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-26.761,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.053,70	24.600	20.600	22.700	24.000	25.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,32	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.066,02	25.200	21.200	23.300	24.600	25.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.695,11	20.200	16.200	18.300	19.600	20.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.695,11	20.200	16.200	18.300	19.600	20.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.695,11	20.300	16.300	18.400	19.700	20.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P00.315.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis			1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P00.346.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.285,51	-98.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-273.285,51	-98.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.303,25	29.200	36.200	36.400	37.500	38.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,65	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	265.151,00	93.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,90	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.663,80	124.800	219.600	219.800	220.900	222.000
21. ordentliches Ergebnis	21.378,29	26.800	19.600	19.800	20.900	22.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.378,29	26.800	19.600	19.800	20.900	22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.378,29	26.800	19.600	19.800	20.900	22.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.867,55	-174.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-209.867,55	-174.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.818,71	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722,44	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.541,15	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-160.326,40	-111.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-160.326,40	-111.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.326,40	-111.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P00.365.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.803,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.793,00	-170.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.212,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.283.957,05	-1.991.000	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.526.765,81	-2.178.700	-2.467.200	-2.467.200	-2.467.200	-2.467.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.526.912,31	4.176.700	4.854.600	4.915.300	5.715.200	5.794.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.707,57	441.000	458.900	463.400	463.400	463.400
16. Abschreibungen		27.900	30.900	30.900	30.900	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	256.778,65	402.000	305.000	305.000	305.000	305.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.704,66	60.500	110.000	158.700	158.700	158.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.171.103,19	5.108.100	5.759.400	5.873.300	6.673.200	6.752.500
21. ordentliches Ergebnis	2.644.337,38	2.929.400	3.292.200	3.406.100	4.206.000	4.285.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.644.337,38	2.929.400	3.292.200	3.406.100	4.206.000	4.285.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.444,00	62.000	119.000	119.000	119.000	119.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.444,00	62.000	119.000	119.000	119.000	119.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.726.781,38	2.991.400	3.411.200	3.525.100	4.325.000	4.404.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.983,03	-6.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-497.231,20	-273.500	-526.500		-526.500	-526.500	-525.500
05. privatrechtliche Entgelte	-13.996,00	-6.900	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.245.788,36	-2.423.700	-2.806.500		-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-103,50	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.806.102,09	-2.711.300	-3.369.800		-3.369.800	-3.369.800	-3.368.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.080.548,04	4.883.900	5.558.100		5.656.100	6.495.000	6.582.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	878.699,48	847.600	1.208.600		1.226.100	1.238.100	1.238.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	559.213,42	505.500	501.500		501.500	501.500	501.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.599,80	274.300	343.300		397.000	397.000	397.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.763.060,74	6.511.300	7.611.500		7.780.700	8.631.600	8.719.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.958,65	3.800.000	4.241.700		4.410.900	5.261.800	5.350.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-454.263,79	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-454.263,79	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.061.149,99	470.000	210.000		2.005.000	2.005.000	5.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	209.169,09	240.000	510.000	300.000	350.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.819,08	710.000	720.000	300.000	2.355.000	2.055.000	55.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	823.555,29	660.000	670.000	300.000	2.305.000	2.005.000	5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.780.513,94	4.460.000	4.911.700	300.000	6.715.900	7.266.800	5.355.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.780.513,94	4.460.000	4.911.700	300.000	6.715.900	7.266.800	5.355.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	61.500	10.000	36.500			
100.000018 Löschwasserstellen	61.500	10.000	36.500			
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.055.000	40.000	895.000			
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.055.000	40.000	895.000			
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-560.000	-50.000	-360.000			
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-560.000	-50.000	-360.000			
100.000295.500 Kiga Waldburg	4.050.000	200.000	850.000			
100.000295 Kiga Waldburg	4.050.000	200.000	850.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000			
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000			
100.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	480.000	80.000	400.000			
100.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	480.000	80.000	400.000			
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000		300.000		
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000		300.000		
100.000338.510 Beschaffungen Kindergärten	40.000	10.000				
100.000338 Beschaffungen Kindergärten	40.000	10.000				
100.000341.510 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr	60.000	60.000				
100.000341 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr	60.000	60.000				
100.000342.510 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	20.000	20.000				
100.000342 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	20.000	20.000				
Zwischensumme	8.606.500	670.000	3.621.500	300.000		
Gesamtsumme	8.606.500	670.000	3.621.500	300.000		

Fachbereich 4

P00.111.600 – gemeindl. Gebäude und Grundstücke

P00.511.001 – Bauverwaltung

P00.541.001 – SGS (Samtgemeindestraßen)

P00.573.001 – Bauhof

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-104.000	-75.800	-24.800	-24.800	-24.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-67.454,32	-15.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.231,92	-592.200	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-51,88					
12. = Summe ordentliche Erträge	-472.738,12	-774.200	-759.500	-708.500	-708.500	-708.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	941.223,37	1.145.400	1.454.700	1.462.100	1.474.200	1.481.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.242,22	853.100	596.300	587.300	587.300	592.300
16. Abschreibungen		169.500	199.600	199.600	199.600	199.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.862,81	242.200	252.100	157.100	157.100	157.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.328,40	2.410.200	2.510.700	2.414.100	2.426.200	2.438.300
21. ordentliches Ergebnis	1.063.590,28	1.636.000	1.751.200	1.705.600	1.717.700	1.729.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	140.420,00					
24. außerordentliches Ergebnis	140.420,00					
25. Jahresergebnis	1.204.010,28	1.636.000	1.751.200	1.705.600	1.717.700	1.729.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316.176,57	-305.800	-504.800	-504.800	-504.800	-504.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.673,29	178.200	270.000	270.000	270.000	270.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.503,28	-127.600	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.043.507,00	1.508.400	1.516.400	1.470.800	1.482.900	1.495.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-47.714,00	-15.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.478,74	-150.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-104.192,74	-167.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.204,58	51.700	54.600	56.300	60.400	60.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.581,36	373.600	127.100	143.100	143.100	148.100
16. Abschreibungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,88	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.755,82	442.900	205.800	223.500	227.600	232.700
21. ordentliches Ergebnis	117.563,08	275.900	156.100	173.800	177.900	183.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	117.563,08	275.900	156.100	173.800	177.900	183.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.748,06	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.748,06	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.311,14	280.900	236.100	253.800	257.900	263.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-104.000	-65.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-51,88					
12. = Summe ordentliche Erträge	-51,88	-104.000	-65.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.533,48	638.400	740.800	746.500	754.500	761.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,38	150.300	155.300	60.300	60.300	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.803,31	793.700	909.100	819.800	827.800	834.800
21. ordentliches Ergebnis	436.751,43	689.700	844.100	805.800	813.800	820.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	140.420,00					
24. außerordentliches Ergebnis	140.420,00					
25. Jahresergebnis	577.171,43	689.700	844.100	805.800	813.800	820.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	577.171,43	689.700	844.100	805.800	813.800	820.800

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

Ergebnishaushalt Produkt SGS (P00.541.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.740,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-19.740,32	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		10.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.306,23	340.000	228.000	203.000	203.000	203.000
16. Abschreibungen		130.000	133.600	133.600	133.600	133.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.303,20	485.600	367.200	342.200	342.200	342.200
21. ordentliches Ergebnis	176.562,88	364.600	246.200	221.200	221.200	221.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	176.562,88	364.600	246.200	221.200	221.200	221.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.925,23	173.200	190.000	190.000	190.000	190.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.925,23	173.200	190.000	190.000	190.000	190.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.488,11	537.800	436.200	411.200	411.200	411.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P00.573.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.753,18	-382.200	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-348.753,18	-382.200	-523.800	-523.800	-523.800	-523.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	473.485,31	445.300	659.300	659.300	659.300	659.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.540,18	134.500	236.200	236.200	236.200	236.200
16. Abschreibungen		24.500	46.000	46.000	46.000	46.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.440,58	83.700	87.100	87.100	87.100	87.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681.466,07	688.000	1.028.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
21. ordentliches Ergebnis	332.712,89	305.800	504.800	504.800	504.800	504.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	332.712,89	305.800	504.800	504.800	504.800	504.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316.176,57	-305.800	-504.800	-504.800	-504.800	-504.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.176,57	-305.800	-504.800	-504.800	-504.800	-504.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.536,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104.000	-75.800		-24.800	-24.800	-24.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-71.254,32	-15.000	-47.700		-47.700	-47.700	-47.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.284,83	-592.200	-573.000		-573.000	-573.000	-573.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-51,88						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.591,03	-711.200	-696.500		-645.500	-645.500	-645.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	941.223,37	1.145.400	1.454.700		1.462.100	1.474.200	1.481.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	419.247,22	853.100	596.300		587.300	587.300	592.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.185,48	242.200	252.100		157.100	157.100	157.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606.656,07	2.240.700	2.311.100		2.214.500	2.226.600	2.238.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.065,04	1.529.500	1.614.600		1.569.000	1.581.100	1.593.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-35.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-35.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	200.000		100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	699,72	550.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	64.923,56	170.000	95.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.623,28	820.000	345.000		110.000	110.000	110.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.623,28	820.000	345.000		110.000	110.000	110.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.145.688,32	2.349.500	1.959.600		1.679.000	1.691.100	1.703.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.145.688,32	2.349.500	1.959.600		1.679.000	1.691.100	1.703.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
100.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	600.000	200.000	100.000			
100.000087 Erwerb von Grund und Boden	600.000	200.000	100.000			
100.000229.510 Bauhof, Beschaffung	457.000	95.000	332.000			
100.000229 Bauhof, Beschaffung	457.000	95.000	332.000			
100.000321.500 Bauhof Sozialräume	850.000	50.000	800.000			
100.000321 Bauhof Sozialräume	850.000	50.000	800.000			
Zwischensumme	1.907.000	345.000	1.232.000			
Gesamtsumme	1.907.000	345.000	1.232.000			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
Fachbereich 1	6.882.000	4.179.000	945.000	1.586.000	1.500.000	86.000		86.000	
Fachbereich 3	8.606.500	670.000	3.621.500	2.305.000	300.000	2.005.000		5.000	
Fachbereich 4	1.907.000	345.000	1.232.000	110.000		110.000		110.000	
Gesamtsumme	17.395.500	5.194.000	5.798.500	4.001.000	1.800.000	2.201.000		201.000	

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
100.000017.525 Zuschüsse Sportförderung	130.000	10.000	90.000	10.000		10.000		10.000	
100.000017 Zuschüsse Sportförderung	130.000	10.000	90.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung	131.000	25.000	76.000	10.000		10.000		10.000	
100.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung	131.000	25.000	76.000	10.000		10.000		10.000	
100.000046.510 Beschaffungen EDV	31.000	2.000	23.000	2.000		2.000		2.000	
100.000046 Beschaffungen EDV	31.000	2.000	23.000	2.000		2.000		2.000	
100.000056.510 Beschaffungen Oberschule	450.000	30.000	354.000	22.000		22.000		22.000	
100.000056 Beschaffungen Oberschule	450.000	30.000	354.000	22.000		22.000		22.000	
100.000239.520 Versorgungsrücklage	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
100.000239 Versorgungsrücklage	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
100.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung	435.000	37.000	287.000	37.000		37.000		37.000	
100.000275 GS Harpstedt, Ausstattung	435.000	37.000	287.000	37.000		37.000		37.000	
100.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	100.000		100.000			0			
100.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze	100.000		100.000			0			

FB1 Fachbereich 1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
100.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000	770.000							
100.000332 OBS-Sanierung Außenfassade	770.000	770.000							
100.000334.500 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000	200.000							
100.000334 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel	200.000	200.000							
100.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme	4.500.000	3.000.000		1.500.000	1.500.000				
100.000336 Ganztagschule	4.500.000	3.000.000		1.500.000	1.500.000				
100.000340.510 Ausstattung OBS - Werkraum	100.000	100.000							
100.000340 Ausstattung OBS - Werkraum	100.000	100.000							
Gesamtsumme	6.882.000	4.179.000	945.000	1.586.000	1.500.000	86.000		86.000	

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
100.000018.500 Löschwasserstellen	61.500	10.000	36.500	5.000		5.000		5.000	
100.000018 Löschwasserstellen	61.500	10.000	36.500	5.000		5.000		5.000	
100.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr	1.055.000	40.000	895.000	40.000		40.000		40.000	
100.000065 Beschaffungen Feuerwehr	1.055.000	40.000	895.000	40.000		40.000		40.000	
100.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO	-560.000	-50.000	-360.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO	-560.000	-50.000	-360.000	-50.000		-50.000		-50.000	
100.000295.500 Kiga Waldburg	4.050.000	200.000	850.000	1.000.000		2.000.000			
100.000295 Kiga Waldburg	4.050.000	200.000	850.000	1.000.000		2.000.000			
100.000302.500 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000	1.000.000					
100.000302 FFH Prinzhöfte	2.800.000		1.800.000	1.000.000					
100.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	480.000	80.000	400.000						
100.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt	480.000	80.000	400.000						
100.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000		300.000	300.000				
100.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte	600.000	300.000		300.000	300.000				

FB3 Fachbereich 3

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
100.000338.510 Beschaffungen Kindergärten	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
100.000338 Beschaffungen Kindergärten	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
100.000341.510 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr	60.000	60.000							
100.000341 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr	60.000	60.000							
100.000342.510 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	20.000	20.000							
100.000342 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung	20.000	20.000							
Gesamtsumme	8.606.500	670.000	3.621.500	2.305.000	300.000	2.005.000		5.000	

FB4 Fachbereich 4

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I00.000087.510 Erwerb von Grund und Boden	600.000	200.000	100.000	100.000		100.000		100.000	
I00.000087 Erwerb von Grund und Boden	600.000	200.000	100.000	100.000		100.000		100.000	
I00.000229.510 Bauhof, Beschaffung	457.000	95.000	332.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000229 Bauhof, Beschaffung	457.000	95.000	332.000	10.000		10.000		10.000	
I00.000321.500 Bauhof Sozialräume	850.000	50.000	800.000						
I00.000321 Bauhof Sozialräume	850.000	50.000	800.000						
Gesamtsumme	1.907.000	345.000	1.232.000	110.000		110.000		110.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	76,28	62,4
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts- krediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	76,28	62,4

Bilanz der Samtgemeinde Harpstedt zum 31.12.2014 (Entwurf)

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	745.151,00 €	779.186,00 €	1. Nettoposition	0,00 €	0,00 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	-1.674.682,01 €	-1.498.813,89 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	7.167,00 €	1.1.1 Reinvermögen		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	745.151,00 €	772.019,00 €	1.2 Rücklagen	491.995,33 €	491.995,33 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404.603,80 €	404.603,80 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	87.391,53 €	87.391,53 €
2. Sachvermögen ¹⁾	23.073.287,75 €	23.035.737,14 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.647,00 €	69.647,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.798.651,63 €	14.788.918,63 €	1.3 Jahresergebnis	1.139.097,95 €	1.006.818,56 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.956.318,00 €	2.834.175,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-777.197,47 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.442.582,00 €	2.407.507,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	361.900,48 €	1.006.818,56 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten ¹⁾	4.751.481,73 €	4.669.226,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	951.422,00 €	1.093.717,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.707.893,00 €	4.669.226,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.717.010,46 €	1.840.469,46 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.656,66 €	1.303,05 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen ¹⁾	471.592,53 €	548.086,73 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	43.588,73 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	3.187.685,04 €	2.960.454,77 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	2.761.224,00 €	2.571.816,00 €
3.4 Ausleihungen	15.338,75 €	10.225,83 €	2.1.1 Anleihen ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	2.761.224,00 €	2.571.816,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	145.715,87 €	186.986,89 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	5.155,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	268.529,64 €	297.754,79 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	42.008,27 €	47.964,22 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.091,47 €	362.432,41 €
4. Liquide Mittel	1.735.654,45 €	1.866.488,97 €	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	928,50 €	1.389,29 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.676,32 €	16.235,87 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	26.043.362,05 €	26.245.734,71 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	100,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	33,50 €	323,29 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	895,00 €	966,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	166.441,07 €	24.817,07 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	47.919,56 €	9.327,94 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	46.146,05 €	-164,67 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.773,51 €	9.492,61 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	118.521,51 €	15.489,13 €
			3. Rückstellungen¹⁾	3.900.434,34 €	4.544.572,29 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.755.729,00 €	4.479.627,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	144.705,34 €	60.783,29 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	4.162,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
			Bilanzsumme Passiva	26.043.362,05 €	26.245.734,71 €
			Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre		
			Haushaltsausgabereste	390.264,49 €	175.594,97 €
			Ergebnishaushalt	0,00 €	0,00 €
			Investitionen	390.264,49 €	175.594,97 €
			Haushaltseinnahmereste Kredite	2.761.224,00 €	200.900,00 €
			Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
			Verpflichtungsermächtigungen	135.000,00 €	0,00 €
			Stundungen (über den 31.12.d. FJ. hinaus)	0,00 €	0,00 €
			Summe Vorbelastungen	3.286.488,49 €	376.494,97 €

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

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

gehobener Dienst

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

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

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsangestellte/r	11	4,00	4,00	3,00	1,00	Wirtschaftsförderung
2	Techn. Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	09c	6,82	6,82	5,64	1,18	
5	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,00	3,00	2,00	1,00	
7	Verwaltungsangestellte/r	09a	9,42	8,42	7,25	1,17	
8	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Arbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	07	1,77	1,03	0,77	0,26	
11	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Verwaltungsangestellte/r	06	5,64	7,50	5,74	1,76	
13	Arbeiter/in	05	9,00	9,00	8,00	1,00	
14	Bibliotheksleiter/in	05	0,54	0,54	0,54	0,00	
15	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Schulsekretär/in	05	1,38	1,38	1,38	0,00	
17	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	05	4,19	4,19	3,38	0,81	
18	Nachschulische Betreuungskraft	05	1,18	1,18	0,97	0,21	
19	Verwaltungsangestellte/r	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
20	Arbeiter/in	02	1,00	1,00	0,95	0,05	
21	Küchenkraft Kindergarten	02	2,50	2,50	2,50	0,00	
22	Raumpfleger/in	02	12,00	2,22	2,21	0,01	
23	Raumpfleger/in	01	0,00	9,73	9,13	0,60	
24	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	0,90	0,10	
26	Kindergartenleiter/in	S 13	0,77	0,64	1,00	0,00	
27	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	0,00	1,00	
28	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,77	1,77	1,77	0,00	
29	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	2,93	0,00	0,00	0,00	
30	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,00	0,39	0,38	0,00	
31	Erzieher/in	S 09	0,86	0,00	0,00	0,00	
32	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,73	1,77	1,70	0,03	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Kindergartenleiter/in	S 09	3,55	3,55	3,42	0,13	
34	Heilpädagogische Fachkraft Kindergarten	S 08 b	1,92	1,92	1,79	0,13	
35	Erstkraft Kindergarten	S 08 b	1,51	1,51	1,51	0,00	
36	Zweitkraft Kindergarten	S 08 b	4,50	4,50	4,08	0,42	
37	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	1,63	0,73	0,73	0,00	
38	Erstkraft Kindergarten	S 08 a	8,17	8,17	7,45	0,72	
39	Erzieher/in	S 08 a	2,46	0,91	0,91	0,00	
40	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	8,04	7,13	5,95	1,18	
41	Zweitkraft Kinderkrippe	S 08 a	4,59	4,27	4,58	0,01	
42	Erstkraft Kinderkrippe	S 08 a	2,94	2,94	1,94	1,00	
43	Vertretungskraft Kindergärten	S 04	0,51	0,51	0,51	0,00	
44	Zweitkraft Kindergarten	S 04	0,63	0,63	0,63	0,00	
45	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	4,68	2,05	2,18	0,21	
46	Drittkraft	S 03	7,64	7,64	7,15	0,49	
47	Zweitkraft Kindergarten	S 03	3,40	3,40	3,38	0,01	
Summe Beschäftigte TVöD			143,18	133,45	118,70	15,71	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst	Summe	Erläuterung
		B 2	A 15	A 12		
Verwaltung						
P00.111.001	Politische Gremienarbeit	0,50			0,50	mtl. Aufwandsentschädigung gemäß Paragraph 3 NKBesVO
P00.111.101	Steuerung der Verwaltung	0,50			0,50	mtl. Aufwandsentschädigung gemäß Paragraph 3 NKBesVO
P00.111.102	innere Organisation		1,00		1,00	mtl. Aufwandsentschädigung gemäß Paragraph 3 NKBesVO
P00.122.001.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,45	0,45	
P00.122.001.040	Standesamt			0,05	0,05	
P00.126.001	Brandschutz			0,25	0,25	
P00.365.001.999	Kindergartenverwaltung			0,25	0,25	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03		
P00.573.001	Bauhof						1,00		9,00		1,05													11,05	
P00.575.001	Tourismus					0,08																		0,08	
P00.611.001	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,02																					0,02	
Jugendpflege		2,00				1,00					1,74					2,04		0,86		2,44				10,08	
Gesamtsumme		4,00	5,00	6,82	4,00	9,42	2,00	2,77	6,64	19,29	0,51	15,49	0,00	1,00	1,00	0,77	5,69	0,00	6,14	7,93	27,82	1,14	15,72	143,15	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	4,00	2,00	
Insgesamt			5,00	2,00	