

# ENTWURF – Stand 11.12.2024



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<br>Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt), VE`s | Seite                   | 17 – 21   |
| <br>                                                         |                         |           |
| <b><u>FB 1</u></b>                                           | <b><u>Seite 22</u></b>  |           |
| • Teilergebnishaushalt                                       | Seite                   | 23        |
| • Produkte des FB                                            | Seite                   | 24 – 67   |
| • Teilfinanzhaushalt                                         | Seite                   | 68 – 72   |
| • Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen            | Seite                   | 73        |
| <br>                                                         |                         |           |
| <b><u>FB 3</u></b>                                           | <b><u>Seite 74</u></b>  |           |
| • Teilergebnishaushalt                                       | Seite                   | 75        |
| • Produkte des FB                                            | Seite                   | 76 – 96   |
| • Teilfinanzhaushalt                                         | Seite                   | 97 – 98   |
| • Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen            | Seite                   | 99        |
| <br>                                                         |                         |           |
| <b><u>FB 4</u></b>                                           | <b><u>Seite 100</u></b> |           |
| • 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 vorgetragenen 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.

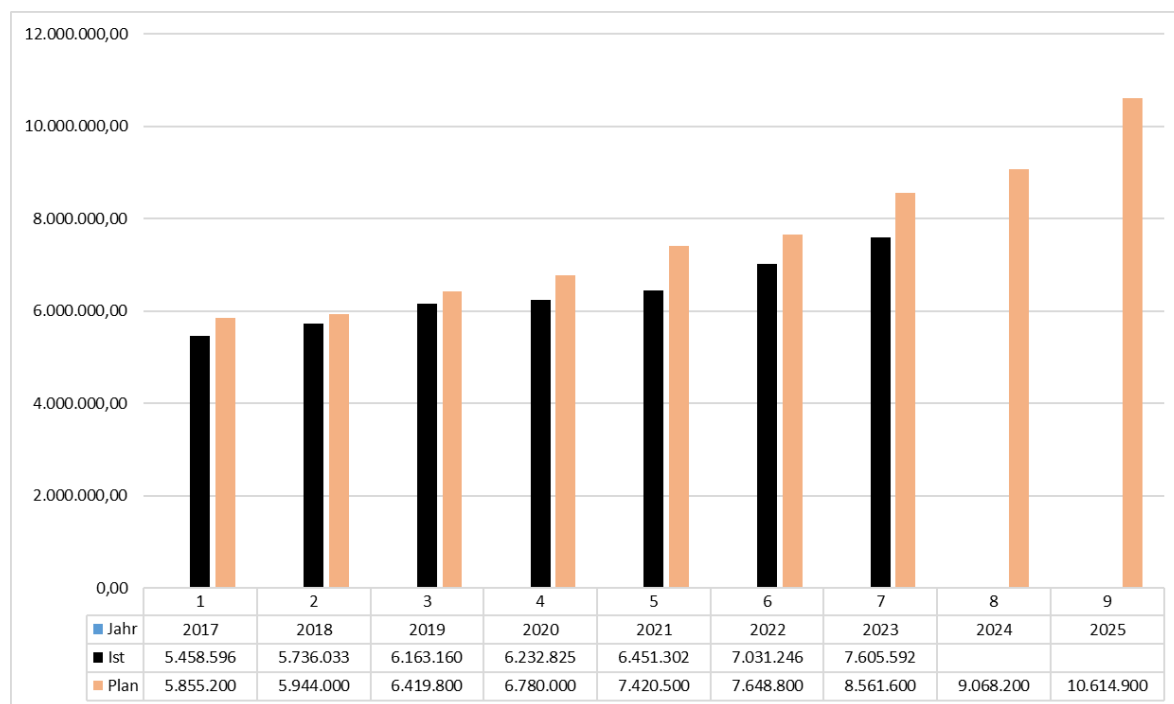
Bei den ordentlichen Aufwendungen verzeichnet sich eine Erhöhung von insgesamt 1.011.400 €. Maßgeblich sind u. a. gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von jetzt 10.614.900 € (+ 1.546.700 €). Eine detaillierte Übersicht ist dem nachfolgenden Diagramm „Personalkostenentwicklung“ zu entnehmen. Beim Bewirtschaftungsaufwand 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 Außentürelemente 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 Kirchseelte). Für den Bereich der Samtgemeindestraßen wird ein Ausgabevolumen von 225.000 € bereitgestellt (u.a. Straßenoberflächenanierung 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. Aufwendungsersatz 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 Waldkindergartens 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 %    | Steuerkraftmesszahl | in %    | Steuerkraftmesszahl | in %    | 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%  |
| Kirchseelte | 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 € |
| Kirchseelte | 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 € |

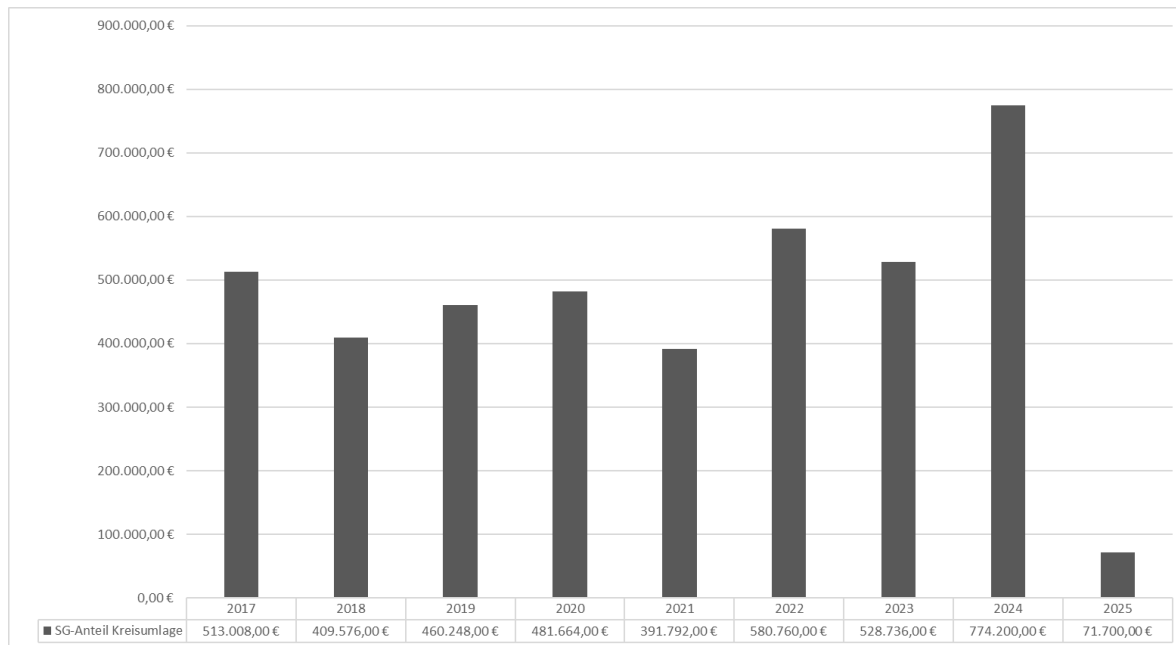
|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SG-Umlage   | 6.950.000,00 € | 8.750.000,00 € | 8.100.000,00 € | 9.900.000,00 € |
| Umlage in % | 63,4748875079% | 68,3532178703% | 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 eingeplant.

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

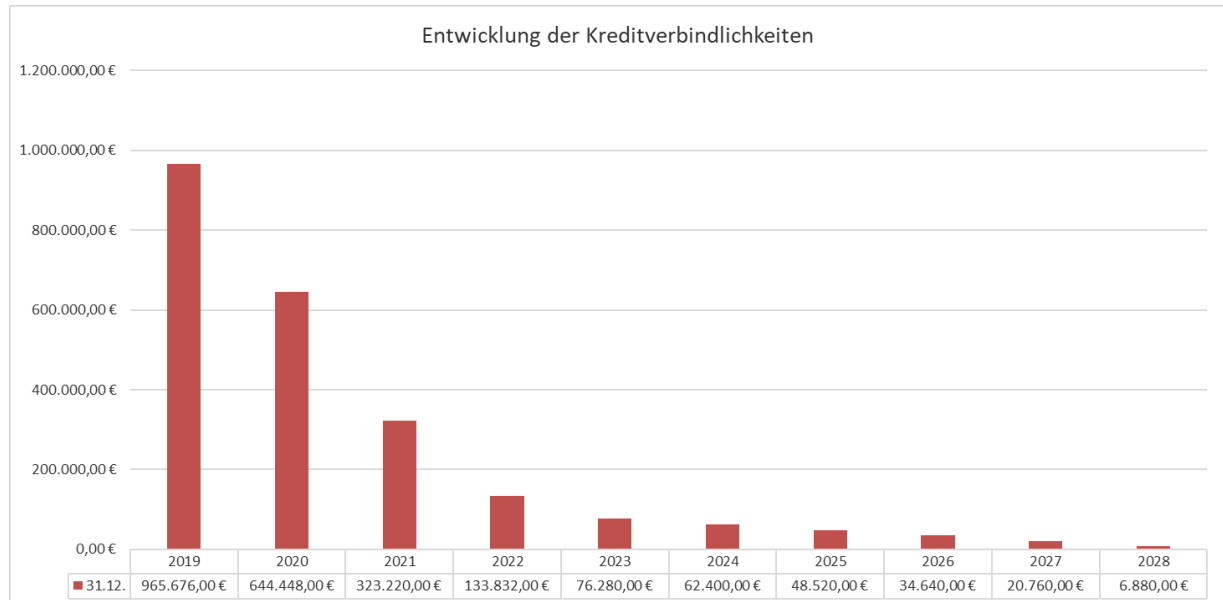
### **3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**

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

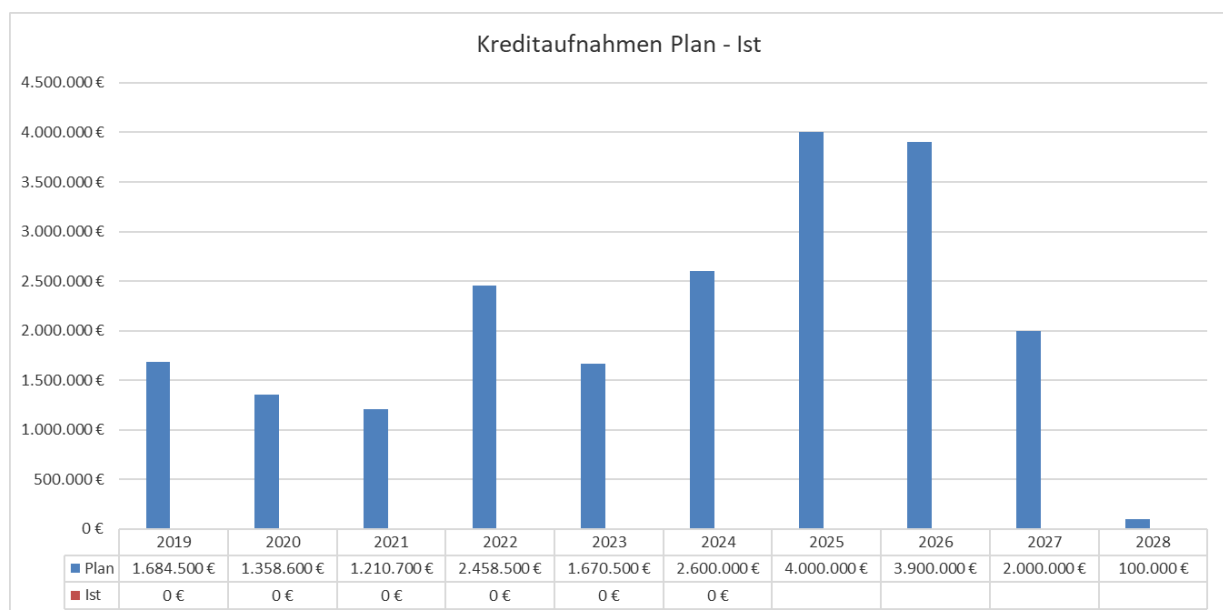
€ vorgesehen. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind auf eine Mittelinanspruchnahme für das Jahr 2026 angelegt.

#### 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.

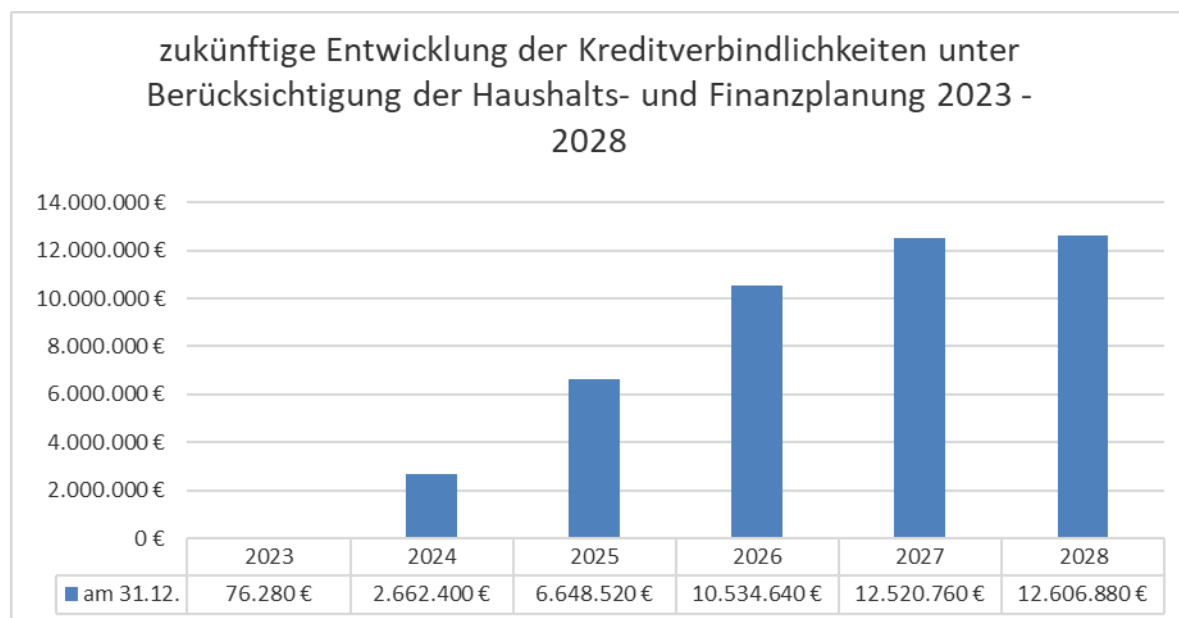


In dem oben aufgeführten Zeitraum ist planerisch jeweils mit einer Kreditaufnahme gerechnet worden. Letztmalig ist im Jahr 2012 eine Kreditaufnahme erforderlich gewesen.

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:



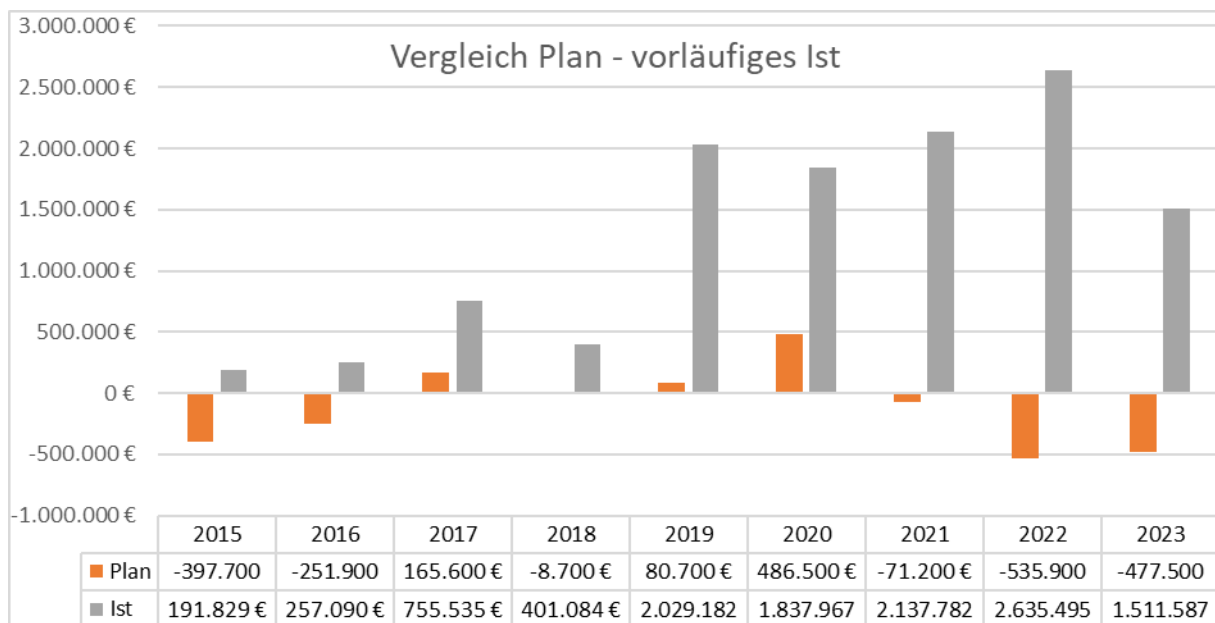
Die o. a. Darstellung beginnt mit dem **tatsächlichen** Bestand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023.

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

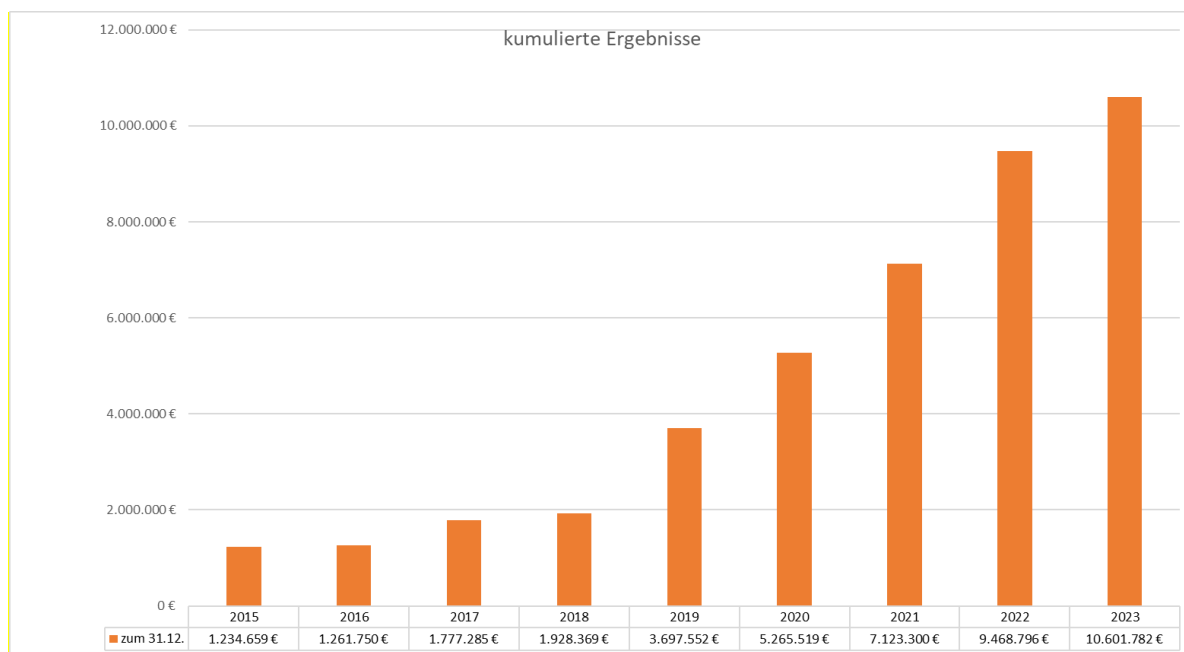
Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsjahres 2023 wurde mit einem Defizit in Höhe von 477.500 € geplant und wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 1.511.586,63 € abschließen. Hierbei sind jedoch die Buchungen der Auflösung aus Sonderposten und auch Abschreibungen – wie auch in der Darstellung 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:

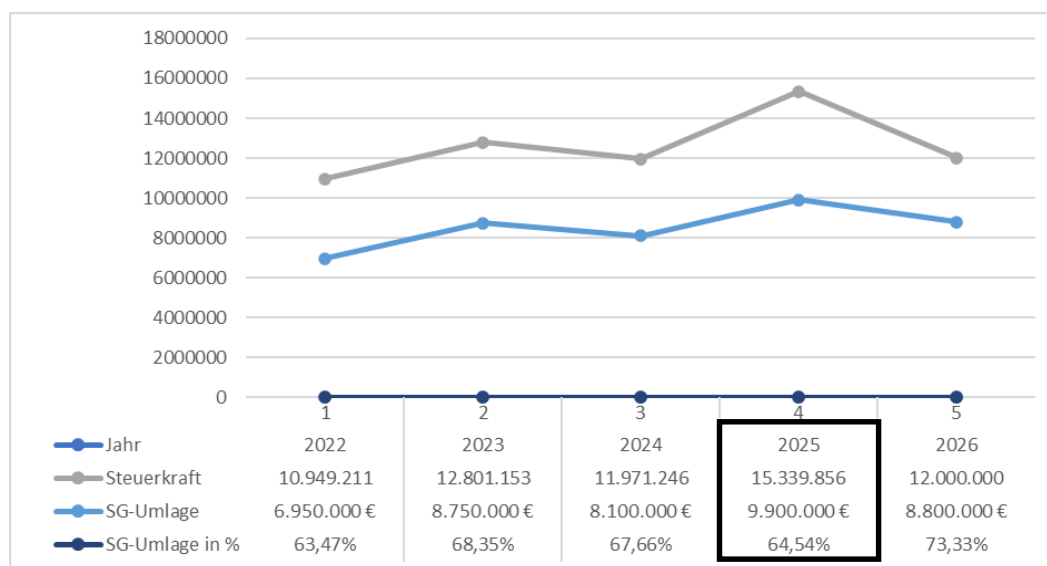
| 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------|---------------|---------------|
| - 1.637.800 € | - 2.496.700 € | - 2.447.700 € |

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-<br>dukt-<br>bereich   | Pro-<br>dukt-<br>gruppe | Produkt                            | Leistung                              | Text                               | Teilhaushalt |
|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                         |                                    |                                       |                                    |              |
|          | 11                         | Innere Verwaltung       |                                    |                                       |                                    |              |
|          |                            | 111                     | Verwaltungssteuerung und -service  |                                       |                                    |              |
|          |                            |                         | P00.111.001                        | Politische Gremienarbeit              | FB1                                |              |
|          |                            |                         | P00.111.004                        | Beiräte                               |                                    |              |
|          |                            |                         |                                    | P00.111.004.010                       | Behindertenbeirat                  | FB3          |
|          |                            |                         |                                    | P00.111.004.020                       | Seniorenbeirat                     | FB3          |
|          |                            |                         |                                    | P00.111.004.030                       | Präventionsrat                     | FB3          |
|          |                            |                         | P00.111.101                        | Steuerung der Verwaltung              | FB1                                |              |
|          |                            |                         | P00.111.102                        | innere Organisation                   | FB1                                |              |
|          |                            |                         | P00.111.103                        | Öffentlichkeitsarbeit                 | FB1                                |              |
|          |                            |                         | P00.111.104                        | 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                                |              |
| <b>2</b> | <b>Schule und Kultur</b>   |                         |                                    |                                       |                                    |              |
|          | 21                         | Schulträgeraufgaben     |                                    |                                       |                                    |              |
|          |                            | 211                     | Grundschulen                       |                                       |                                    |              |
|          |                            |                         |                                    | P00.211.001.010                       | Grundschule Harpstedt              | FB1          |
|          |                            |                         |                                    | P00.211.001.020                       | Grundschule Düsen                  | FB1          |
|          |                            | 216                     | Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                       |                                    |              |
|          |                            |                         | P00.216.001                        | Oberschule                            | FB1                                |              |

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

|             |                                                                         |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>3</b>    | <b>Soziales und Jugend</b>                                              |     |     |     |
| 31          | Soziale Hilfen                                                          |     |     |     |
| 311         | Grundvers. und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |     |     |     |
| P00.311.001 | Leistungen nach dem SGB XII                                             |     | FB3 |     |
| 312         | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                       |     |     |     |
| P00.312.001 | SGB II                                                                  |     | FB3 |     |
| 313         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                         |     |     |     |
| P00.313.001 | Leistungen nach dem AsylbewLG                                           |     | FB3 |     |
| 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 |     |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit und Sport</b>                                             |     |     |     |
| 42          | Sportförderung                                                          |     |     |     |
| 421         | Förderung des Sports                                                    |     |     |     |
| P00.421.001 | Finanz. Unterstützung örtlicher Vereine                                 | FB1 |     |     |
| 424         | Sportstätten und Bäder                                                  |     |     |     |
| P00.424.001 | Sportstätten                                                            | FB1 |     |     |
| P00.424.002 | Freibad                                                                 | FB1 |     |     |
| <b>5</b>    | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                                            |     |     |     |
| 51          | Räumliche Planung und Entwicklung                                       |     |     |     |
| 511         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                           |     |     |     |
| P00.511.001 | Bauverwaltung                                                           |     |     | FB4 |
| 541         | Gemeindestraßen                                                         |     |     |     |
| P00.541.001 | SGS                                                                     |     |     | FB4 |

|  |    |                              |                                          |  |                                 |     |  |     |
|--|----|------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------------------|-----|--|-----|
|  | 55 | Natur- und Landschaftspflege |                                          |  |                                 |     |  |     |
|  |    | 553                          | Friedhofs- und Bestattungswesen          |  |                                 |     |  |     |
|  |    |                              | P00.553.001                              |  | Friedhofs- und Bestattungswesen | FB1 |  |     |
|  | 57 | Wirtschaft und Tourismus     |                                          |  |                                 |     |  |     |
|  |    | 573                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |  |                                 |     |  |     |
|  |    |                              | P00.573.001                              |  | Bauhof                          |     |  | FB4 |
|  |    | 575                          | Tourismus                                |  |                                 |     |  |     |
|  |    |                              | P00.575.001                              |  | Tourismus                       | FB1 |  |     |

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

Politische Gremienarbeit P00.111.001 FB 1

Brandschutz P00.126.001 FB 3

|                         |             |      |
|-------------------------|-------------|------|
| Gebäude und Grundstücke | P00.111.600 | FB 4 |
|-------------------------|-------------|------|

Samtgemeinde Harpstedt

# Haushalt 2025

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                              | Ergebnis<br>2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- Euro - |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                  |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>-14.839.084,62</b>        | <b>-14.500.600</b>      | <b>-15.320.100</b>      | <b>-15.438.100</b>      | <b>-15.798.100</b>      | <b>-16.147.100</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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               |
| <b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>13.091.270,97</b>         | <b>15.443.100</b>       | <b>16.454.500</b>       | <b>17.075.900</b>       | <b>18.294.800</b>       | <b>18.594.800</b>       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-1.747.813,65</b>         | <b>942.500</b>          | <b>1.134.400</b>        | <b>1.637.800</b>        | <b>2.496.700</b>        | <b>2.447.700</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                          |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     | 239.459,48                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>239.459,48</b>            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                             | <b>-1.508.354,17</b>         | <b>942.500</b>          | <b>1.134.400</b>        | <b>1.637.800</b>        | <b>2.496.700</b>        | <b>2.447.700</b>        |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.508.354,17</b>         | <b>942.500</b>          | <b>1.134.400</b>        | <b>1.637.800</b>        | <b>2.496.700</b>        | <b>2.447.700</b>        |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2026<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2027<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz 2028<br/>- Euro -</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                          |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-15.023.124,83</b>                 | <b>-14.357.900</b>              | <b>-15.177.400</b>              | <b>-15.295.400</b>              | <b>-15.655.400</b>              | <b>-16.004.400</b>              |
| 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                       |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>12.347.726,54</b>                  | <b>14.813.800</b>               | <b>15.707.000</b>               | <b>16.328.400</b>               | <b>17.547.300</b>               | <b>17.847.300</b>               |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>-2.675.398,29</b>                  | <b>455.900</b>                  | <b>529.600</b>                  | <b>1.033.000</b>                | <b>1.891.900</b>                | <b>1.842.900</b>                |
| 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                                                                    |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-574.720,42</b>                    | <b>-130.000</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-50.000</b>                  | <b>-50.000</b>                  | <b>-50.000</b>                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              |                                       | 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                                                                    |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>1.523.155,25</b>                   | <b>2.839.000</b>                | <b>5.244.000</b>                | <b>4.051.000</b>                | <b>2.251.000</b>                | <b>251.000</b>                  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>948.434,83</b>                     | <b>2.709.000</b>                | <b>5.194.000</b>                | <b>4.001.000</b>                | <b>2.201.000</b>                | <b>201.000</b>                  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                        | <b>-1.726.963,46</b>                  | <b>3.164.900</b>                | <b>5.723.600</b>                | <b>5.034.000</b>                | <b>4.092.900</b>                | <b>2.043.900</b>                |
| 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                         |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>57.552,00</b>                      | <b>-2.580.000</b>               | <b>-3.900.000</b>               | <b>-3.750.000</b>               | <b>-1.850.000</b>               | <b>50.000</b>                   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                       | <b>-1.669.411,46</b>                  | <b>584.900</b>                  | <b>1.823.600</b>                | <b>1.284.000</b>                | <b>2.242.900</b>                | <b>2.093.900</b>                |

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches 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             |                           |                                |                             |
| <b>Summe</b>     | <b>-15.320.100</b>  | <b>16.454.500</b>        | <b>1.134.400</b>      |                           |                                |                             |

## 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                         |                                         |                                         |                                  |                              |
| <b>Summe</b>  | <b>-15.177.400</b>                              | <b>15.707.000</b>                               | <b>529.600</b>                           | <b>-50.000</b>                         | <b>5.244.000</b>                       | <b>5.194.000</b>                | <b>-4.000.000</b>                       | <b>100.000</b>                          | <b>-3.900.000</b>                | <b>1.800.000</b>             |

| Zusammenfassung        | Einzahlungen       | Auszahlungen      |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungstätigkeit   | -15.177.400        | 15.707.000        |
| Investitionstätigkeit  | -50.000            | 5.244.000         |
| Finanzierungstätigkeit | -4.000.000         | 100.000           |
| <b>Summe</b>           | <b>-19.227.400</b> | <b>21.051.000</b> |

## 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<br>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<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-11.791.003,90</b>     | <b>-10.983.400</b>      | <b>-11.159.100</b>      | <b>-11.328.100</b>      | <b>-11.688.100</b>      | <b>-12.038.100</b>      |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.831.753,22</b>       | <b>6.422.800</b>        | <b>6.216.400</b>        | <b>6.765.200</b>        | <b>7.121.100</b>        | <b>7.321.300</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-5.959.250,68</b>      | <b>-4.560.600</b>       | <b>-4.942.700</b>       | <b>-4.562.900</b>       | <b>-4.567.000</b>       | <b>-4.716.800</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 99.039,48                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>99.039,48</b>          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-5.860.211,20</b>      | <b>-4.560.600</b>       | <b>-4.942.700</b>       | <b>-4.562.900</b>       | <b>-4.567.000</b>       | <b>-4.716.800</b>       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 76.395,78                 | 61.500                  | 107.700                 | 107.700                 | 107.700                 | 107.700                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>76.395,78</b>          | <b>61.500</b>           | <b>107.700</b>          | <b>107.700</b>          | <b>107.700</b>          | <b>107.700</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.783.815,42</b>      | <b>-4.499.100</b>       | <b>-4.835.000</b>       | <b>-4.455.200</b>       | <b>-4.459.300</b>       | <b>-4.609.100</b>       |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Politische Gremienarbeit (P00.111.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>142.953,71</b>         | <b>128.500</b>          | <b>139.600</b>          | <b>142.600</b>          | <b>145.100</b>          | <b>147.100</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>142.953,71</b>         | <b>128.500</b>          | <b>139.600</b>          | <b>142.600</b>          | <b>145.100</b>          | <b>147.100</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>142.953,71</b>         | <b>128.500</b>          | <b>139.600</b>          | <b>142.600</b>          | <b>145.100</b>          | <b>147.100</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>142.953,71</b>         | <b>128.500</b>          | <b>139.600</b>          | <b>142.600</b>          | <b>145.100</b>          | <b>147.100</b>          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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               |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-378.274,00</b>        |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.344.981,98</b>       | <b>423.500</b>          | <b>522.800</b>          | <b>529.200</b>          | <b>535.700</b>          | <b>539.800</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>966.707,98</b>         | <b>423.500</b>          | <b>522.800</b>          | <b>529.200</b>          | <b>535.700</b>          | <b>539.800</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>966.707,98</b>         | <b>423.500</b>          | <b>522.800</b>          | <b>529.200</b>          | <b>535.700</b>          | <b>539.800</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>966.707,98</b>         | <b>423.500</b>          | <b>522.800</b>          | <b>529.200</b>          | <b>535.700</b>          | <b>539.800</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt innere Organisation (P00.111.102)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-91.897,48</b>         | <b>-73.800</b>          | <b>-73.800</b>          | <b>-73.800</b>          | <b>-73.800</b>          | <b>-73.800</b>          |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.512.556,34</b>       | <b>1.927.900</b>        | <b>2.256.100</b>        | <b>2.304.000</b>        | <b>2.343.500</b>        | <b>2.378.500</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>1.420.658,86</b>       | <b>1.854.100</b>        | <b>2.182.300</b>        | <b>2.230.200</b>        | <b>2.269.700</b>        | <b>2.304.700</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>1.420.658,86</b>       | <b>1.854.100</b>        | <b>2.182.300</b>        | <b>2.230.200</b>        | <b>2.269.700</b>        | <b>2.304.700</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.430,00                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>3.430,00</b>           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.424.088,86</b>       | <b>1.854.100</b>        | <b>2.182.300</b>        | <b>2.230.200</b>        | <b>2.269.700</b>        | <b>2.304.700</b>        |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P00.111.103)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |
| 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                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>12.200,26</b>          | <b>50.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>12.200,26</b>          | <b>50.000</b>           | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>12.200,26</b>          | <b>50.000</b>           | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.200,26</b>          | <b>51.000</b>           | <b>10.900</b>           | <b>10.900</b>           | <b>10.900</b>           | <b>10.900</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaften (P00.111.104)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           |                         | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           |                         | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           |                         | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           |                         | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>10.505,97</b>          | <b>16.300</b>           | <b>20.100</b>           | <b>20.900</b>           | <b>21.100</b>           | <b>21.900</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>10.505,97</b>          | <b>16.300</b>           | <b>20.100</b>           | <b>20.900</b>           | <b>21.100</b>           | <b>21.900</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>10.505,97</b>          | <b>16.300</b>           | <b>20.100</b>           | <b>20.900</b>           | <b>21.100</b>           | <b>21.900</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.505,97</b>          | <b>16.300</b>           | <b>20.100</b>           | <b>20.900</b>           | <b>21.100</b>           | <b>21.900</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Personalvertretung (P00.111.400)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.992,19</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>4.992,19</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>4.992,19</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.992,19</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           | <b>18.400</b>           |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.539,03</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>3.539,03</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>3.539,03</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.539,03</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           | <b>37.800</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Wahlen (P00.121.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-15.604,74</b>         | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>12.003,73</b>          | <b>42.700</b>           | <b>60.500</b>           | <b>56.200</b>           | <b>56.800</b>           | <b>57.300</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.601,01</b>          | <b>35.700</b>           | <b>53.500</b>           | <b>49.200</b>           | <b>49.800</b>           | <b>50.300</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.601,01</b>          | <b>35.700</b>           | <b>53.500</b>           | <b>49.200</b>           | <b>49.800</b>           | <b>50.300</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.601,01</b>          | <b>35.700</b>           | <b>53.500</b>           | <b>49.200</b>           | <b>49.800</b>           | <b>50.300</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P00.211.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-210,00</b>            | <b>-5.500</b>           | <b>-5.100</b>           | <b>-5.100</b>           | <b>-5.100</b>           | <b>-5.100</b>           |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>419.633,00</b>         | <b>617.600</b>          | <b>665.100</b>          | <b>519.300</b>          | <b>660.800</b>          | <b>669.300</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>419.423,00</b>         | <b>612.100</b>          | <b>660.000</b>          | <b>514.200</b>          | <b>655.700</b>          | <b>664.200</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 46.606,81                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>46.606,81</b>          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>466.029,81</b>         | <b>612.100</b>          | <b>660.000</b>          | <b>514.200</b>          | <b>655.700</b>          | <b>664.200</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 7.946,24                  | 5.000                   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>7.946,24</b>           | <b>5.000</b>            | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>473.976,05</b>         | <b>617.100</b>          | <b>670.000</b>          | <b>524.200</b>          | <b>665.700</b>          | <b>674.200</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Oberschule (P00.216.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-377.134,92</b>        | <b>-330.200</b>         | <b>-410.000</b>         | <b>-410.000</b>         | <b>-410.000</b>         | <b>-410.000</b>         |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>766.647,08</b>         | <b>908.300</b>          | <b>944.100</b>          | <b>974.600</b>          | <b>969.100</b>          | <b>976.400</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>389.512,16</b>         | <b>578.100</b>          | <b>534.100</b>          | <b>564.600</b>          | <b>559.100</b>          | <b>566.400</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 52.432,67                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>52.432,67</b>          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>441.944,83</b>         | <b>578.100</b>          | <b>534.100</b>          | <b>564.600</b>          | <b>559.100</b>          | <b>566.400</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 20.466,52                 | 10.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>20.466,52</b>          | <b>10.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>462.411,35</b>         | <b>588.100</b>          | <b>554.100</b>          | <b>584.600</b>          | <b>579.100</b>          | <b>586.400</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung (P00.243.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-36.708,00</b>         | <b>-30.000</b>          | <b>-39.000</b>          | <b>-39.000</b>          | <b>-39.000</b>          | <b>-39.000</b>          |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>46.616,76</b>          | <b>62.000</b>           | <b>59.300</b>           | <b>59.800</b>           | <b>61.000</b>           | <b>62.100</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>9.908,76</b>           | <b>32.000</b>           | <b>20.300</b>           | <b>20.800</b>           | <b>22.000</b>           | <b>23.100</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>9.908,76</b>           | <b>32.000</b>           | <b>20.300</b>           | <b>20.800</b>           | <b>22.000</b>           | <b>23.100</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.908,76</b>           | <b>32.000</b>           | <b>20.300</b>           | <b>20.800</b>           | <b>22.000</b>           | <b>23.100</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Volkshochschule (P00.271.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>11.256,00</b>          | <b>11.300</b>           | <b>18.300</b>           | <b>20.300</b>           | <b>22.300</b>           | <b>24.300</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>11.256,00</b>          | <b>11.300</b>           | <b>18.300</b>           | <b>20.300</b>           | <b>22.300</b>           | <b>24.300</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>11.256,00</b>          | <b>11.300</b>           | <b>18.300</b>           | <b>20.300</b>           | <b>22.300</b>           | <b>24.300</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>11.256,00</b>          | <b>11.300</b>           | <b>18.300</b>           | <b>20.300</b>           | <b>22.300</b>           | <b>24.300</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bücherei Harpstedt (P00.272.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-13.344,74</b>         | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>84.782,48</b>          | <b>89.000</b>           | <b>83.300</b>           | <b>85.400</b>           | <b>88.600</b>           | <b>90.700</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>71.437,74</b>          | <b>85.500</b>           | <b>79.800</b>           | <b>81.900</b>           | <b>85.100</b>           | <b>87.200</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>71.437,74</b>          | <b>85.500</b>           | <b>79.800</b>           | <b>81.900</b>           | <b>85.100</b>           | <b>87.200</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>71.437,74</b>          | <b>85.700</b>           | <b>80.000</b>           | <b>82.100</b>           | <b>85.300</b>           | <b>87.400</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendpflege (P00.362.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-38.045,95</b>         | <b>-18.000</b>          | <b>-25.400</b>          | <b>-25.400</b>          | <b>-25.400</b>          | <b>-25.400</b>          |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>213.117,71</b>         | <b>360.900</b>          | <b>289.900</b>          | <b>291.100</b>          | <b>294.100</b>          | <b>298.100</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>175.071,76</b>         | <b>342.900</b>          | <b>264.500</b>          | <b>265.700</b>          | <b>268.700</b>          | <b>272.700</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>175.071,76</b>         | <b>342.900</b>          | <b>264.500</b>          | <b>265.700</b>          | <b>268.700</b>          | <b>272.700</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 4.358,50                  | 100                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>4.358,50</b>           | <b>100</b>              | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>179.430,26</b>         | <b>343.000</b>          | <b>265.500</b>          | <b>266.700</b>          | <b>269.700</b>          | <b>273.700</b>          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>7.200,90</b>           | <b>9.500</b>            | <b>10.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>7.200,90</b>           | <b>9.500</b>            | <b>10.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>7.200,90</b>           | <b>9.500</b>            | <b>10.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.200,90</b>           | <b>9.500</b>            | <b>10.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           | <b>11.600</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P00.424.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-7.001,36</b>          | <b>-21.400</b>          | <b>-21.400</b>          | <b>-21.400</b>          | <b>-21.400</b>          | <b>-21.400</b>          |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>141.975,85</b>         | <b>167.600</b>          | <b>220.600</b>          | <b>211.200</b>          | <b>212.300</b>          | <b>203.500</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>134.974,49</b>         | <b>146.200</b>          | <b>199.200</b>          | <b>189.800</b>          | <b>190.900</b>          | <b>182.100</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>134.974,49</b>         | <b>146.200</b>          | <b>199.200</b>          | <b>189.800</b>          | <b>190.900</b>          | <b>182.100</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 14.001,77                 | 15.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>14.001,77</b>          | <b>15.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>148.976,26</b>         | <b>161.200</b>          | <b>229.200</b>          | <b>219.800</b>          | <b>220.900</b>          | <b>212.100</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P00.424.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-180.782,12</b>        | <b>-142.500</b>         | <b>-142.500</b>         | <b>-142.500</b>         | <b>-142.500</b>         | <b>-142.500</b>         |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>524.617,26</b>         | <b>821.000</b>          | <b>714.800</b>          | <b>708.000</b>          | <b>713.000</b>          | <b>717.000</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>343.835,14</b>         | <b>678.500</b>          | <b>572.300</b>          | <b>565.500</b>          | <b>570.500</b>          | <b>574.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>343.835,14</b>         | <b>678.500</b>          | <b>572.300</b>          | <b>565.500</b>          | <b>570.500</b>          | <b>574.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 24.295,50                 | 24.700                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>24.295,50</b>          | <b>24.700</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>368.130,64</b>         | <b>703.200</b>          | <b>612.300</b>          | <b>605.500</b>          | <b>610.500</b>          | <b>614.500</b>          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-1.329,40</b>          | <b>-1.400</b>           | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.673,22</b>           | <b>2.800</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.343,82</b>           | <b>1.400</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>2.343,82</b>           | <b>1.400</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.748,50                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>1.748,50</b>           | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.092,32</b>           | <b>2.900</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P00.575.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-22,70</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>10.560,82</b>          | <b>20.800</b>           | <b>14.700</b>           | <b>14.800</b>           | <b>14.900</b>           | <b>15.000</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>10.538,12</b>          | <b>20.700</b>           | <b>14.600</b>           | <b>14.700</b>           | <b>14.800</b>           | <b>14.900</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>10.538,12</b>          | <b>20.700</b>           | <b>14.600</b>           | <b>14.700</b>           | <b>14.800</b>           | <b>14.900</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 148,75                    | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>148,75</b>             | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.686,87</b>          | <b>24.700</b>           | <b>18.600</b>           | <b>18.700</b>           | <b>18.800</b>           | <b>18.900</b>           |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-10.512.560,00</b>     | <b>-10.339.000</b>      | <b>-10.344.000</b>      | <b>-10.553.000</b>      | <b>-10.953.000</b>      | <b>-11.303.000</b>      |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>549.200,53</b>         | <b>697.800</b>          | <b>94.500</b>           | <b>697.800</b>          | <b>772.800</b>          | <b>810.300</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-9.963.359,47</b>      | <b>-9.641.200</b>       | <b>-10.249.500</b>      | <b>-9.855.200</b>       | <b>-10.180.200</b>      | <b>-10.492.700</b>      |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-9.963.359,47</b>      | <b>-9.641.200</b>       | <b>-10.249.500</b>      | <b>-9.855.200</b>       | <b>-10.180.200</b>      | <b>-10.492.700</b>      |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.963.359,47</b>      | <b>-9.641.200</b>       | <b>-10.249.500</b>      | <b>-9.855.200</b>       | <b>-10.180.200</b>      | <b>-10.492.700</b>      |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserabgabe (P00.611.003)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-482,05</b>            | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>823,00</b>             | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>340,95</b>             | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>340,95</b>             | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>340,95</b>             | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-137.570,08</b>        | <b>-10.600</b>          | <b>-85.600</b>          | <b>-45.600</b>          | <b>-5.600</b>           | <b>-5.600</b>           |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>7.915,40</b>           | <b>8.400</b>            | <b>7.200</b>            | <b>23.200</b>           | <b>103.200</b>          | <b>203.200</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-129.654,68</b>        | <b>-2.200</b>           | <b>-78.400</b>          | <b>-22.400</b>          | <b>97.600</b>           | <b>197.600</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-129.654,68</b>        | <b>-2.200</b>           | <b>-78.400</b>          | <b>-22.400</b>          | <b>97.600</b>           | <b>197.600</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-129.654,68</b>        | <b>-2.200</b>           | <b>-78.400</b>          | <b>-22.400</b>          | <b>97.600</b>           | <b>197.600</b>          |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-36,36</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-36,36</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-36,36</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36,36</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |

# Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB1)

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                          | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen<br>-Euro- | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           | - Euro -              | - Euro -           | - Euro -           |                                                       | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                       |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | -11.027.303,88        | -10.673.100        | -10.767.100        |                                                       | -10.976.100        | -11.376.100        | -11.726.100        |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                     | -201.898,81           | -159.500           | -162.300           |                                                       | -162.300           | -162.300           | -162.300           |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                          | -30.672,15            | -11.400            | -15.300            |                                                       | -15.300            | -15.300            | -15.300            |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | -105.896,51           | -80.800            | -80.800            |                                                       | -80.800            | -80.800            | -80.800            |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                   | -315.366,45           |                    | -80.000            |                                                       | -40.000            |                    |                    |
| 08. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | -8.424,52             | -10.600            | -5.600             |                                                       | -5.600             | -5.600             | -5.600             |
| <b>09. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.689.562,32</b> | <b>-10.935.400</b> | <b>-11.111.100</b> |                                                       | <b>-11.280.100</b> | <b>-11.640.100</b> | <b>-11.990.100</b> |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                     |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 10. Personalauszahlungen                                                  | 2.580.011,37          | 3.035.900          | 3.599.100          |                                                       | 3.684.600          | 3.757.500          | 3.828.200          |
| 11.<br>Versorgungsauszahlungen                                            |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 12. Auszahl. f. Sach- u.<br>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<br>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<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                         | 476.183,00            | 470.900            | 465.600            |                                                       | 460.600            | 460.600            | 460.600            |
| <b>16. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.923.276,49</b>   | <b>6.061.800</b>   | <b>5.784.400</b>   |                                                       | <b>6.333.200</b>   | <b>6.689.100</b>   | <b>6.889.300</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.766.285,83</b>  | <b>-4.873.600</b>  | <b>-5.326.700</b>  |                                                       | <b>-4.946.900</b>  | <b>-4.951.000</b>  | <b>-5.100.800</b>  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                 |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 18. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                              | -85.456,63            | -80.000            |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte<br>für Investitionstätigkeit                   |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| 20. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       |                       |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                  | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                       | <b>- Euro -</b>      | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    | <b>-Euro-</b>                       | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            |                      |                    |                    |                                     |                    |                    |                    |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                      |                    |                    |                                     |                    |                    |                    |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | -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                                                                    |                      |                    |                    |                                     |                    |                    |                    |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | 179.712,89           | 1.309.000          | 4.179.000          | 1.500.000                           | 1.586.000          | 86.000             | 86.000             |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | 94.256,26            | 1.229.000          | 4.179.000          | 1.500.000                           | 1.586.000          | 86.000             | 86.000             |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                        | -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            |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | 57.552,00            | -2.580.000         | -3.900.000         |                                     | -3.750.000         | -1.850.000         | 50.000             |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                    | -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-           |
| I00.000017.525 Zuschüsse Sportförderung               | 130.000                 | 10.000           | 90.000                |                  |                  |                  |
| <b>I00.000017 Zuschüsse Sportförderung</b>            | <b>130.000</b>          | <b>10.000</b>    | <b>90.000</b>         |                  |                  |                  |
| I00.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung          | 131.000                 | 25.000           | 76.000                |                  |                  |                  |
| <b>I00.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung</b>       | <b>131.000</b>          | <b>25.000</b>    | <b>76.000</b>         |                  |                  |                  |
| I00.000046.510 Beschaffungen EDV                      | 31.000                  | 2.000            | 23.000                |                  |                  |                  |
| <b>I00.000046 Beschaffungen EDV</b>                   | <b>31.000</b>           | <b>2.000</b>     | <b>23.000</b>         |                  |                  |                  |
| I00.000056.510 Beschaffungen Oberschule               | 450.000                 | 30.000           | 354.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000056 Beschaffungen Oberschule</b>            | <b>450.000</b>          | <b>30.000</b>    | <b>354.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000239.520 Versorgungsrücklage                    | 35.000                  | 5.000            | 15.000                |                  |                  |                  |
| <b>I00.000239 Versorgungsrücklage</b>                 | <b>35.000</b>           | <b>5.000</b>     | <b>15.000</b>         |                  |                  |                  |
| I00.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung              | 435.000                 | 37.000           | 287.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000275 GS Harpstedt, Ausstattung</b>           | <b>435.000</b>          | <b>37.000</b>    | <b>287.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze     | 100.000                 |                  | 100.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze</b>  | <b>100.000</b>          |                  | <b>100.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade             | 770.000                 | 770.000          |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000332 OBS-Sanierung Außenfassade</b>          | <b>770.000</b>          | <b>770.000</b>   |                       |                  |                  |                  |
| I00.000334.500 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel    | 200.000                 | 200.000          |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000334 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel</b> | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>   |                       |                  |                  |                  |
| I00.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme            | 4.500.000               | 3.000.000        |                       | 1.500.000        |                  |                  |
| <b>I00.000336 Ganztagschule</b>                       | <b>4.500.000</b>        | <b>3.000.000</b> |                       | <b>1.500.000</b> |                  |                  |
| I00.000340.510 Ausstattung OBS - Werkraum             | 100.000                 | 100.000          |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000340 Ausstattung OBS - Werkraum</b>          | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>   |                       |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                  | <b>6.882.000</b>        | <b>4.179.000</b> | <b>945.000</b>        | <b>1.500.000</b> |                  |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>6.882.000</b>        | <b>4.179.000</b> | <b>945.000</b>        | <b>1.500.000</b> |                  |                  |

# 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<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-2.575.342,60</b>      | <b>-2.743.000</b>       | <b>-3.401.500</b>       | <b>-3.401.500</b>       | <b>-3.401.500</b>       | <b>-3.400.500</b>       |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.723.189,35</b>       | <b>6.610.100</b>        | <b>7.727.400</b>        | <b>7.896.600</b>        | <b>8.747.500</b>        | <b>8.835.200</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>3.147.846,75</b>       | <b>3.867.100</b>        | <b>4.325.900</b>        | <b>4.495.100</b>        | <b>5.346.000</b>        | <b>5.434.700</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>3.147.846,75</b>       | <b>3.867.100</b>        | <b>4.325.900</b>        | <b>4.495.100</b>        | <b>5.346.000</b>        | <b>5.434.700</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 84.107,50                 | 66.100                  | 127.100                 | 127.100                 | 127.100                 | 127.100                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>84.107,50</b>          | <b>66.100</b>           | <b>127.100</b>          | <b>127.100</b>          | <b>127.100</b>          | <b>127.100</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.231.954,25</b>       | <b>3.933.200</b>        | <b>4.453.000</b>        | <b>4.622.200</b>        | <b>5.473.100</b>        | <b>5.561.800</b>        |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Beiräte (P00.111.004)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.435,40</b>           | <b>6.500</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>4.435,40</b>           | <b>6.500</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>4.435,40</b>           | <b>6.500</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.435,40</b>           | <b>6.500</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            | <b>7.100</b>            |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P00.122.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-301.454,95</b>        | <b>-121.200</b>         | <b>-331.900</b>         | <b>-331.900</b>         | <b>-331.900</b>         | <b>-330.900</b>         |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>562.925,55</b>         | <b>467.400</b>          | <b>777.200</b>          | <b>793.900</b>          | <b>812.000</b>          | <b>812.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>261.470,60</b>         | <b>346.200</b>          | <b>445.300</b>          | <b>462.000</b>          | <b>480.100</b>          | <b>481.800</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>261.470,60</b>         | <b>346.200</b>          | <b>445.300</b>          | <b>462.000</b>          | <b>480.100</b>          | <b>481.800</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.565,50                  | 3.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>1.565,50</b>           | <b>3.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>263.036,10</b>         | <b>349.200</b>          | <b>452.300</b>          | <b>469.000</b>          | <b>487.100</b>          | <b>488.800</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P00.126.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-22.179,26</b>         | <b>-57.100</b>          | <b>-64.400</b>          | <b>-64.400</b>          | <b>-64.400</b>          | <b>-64.400</b>          |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>416.906,33</b>         | <b>596.600</b>          | <b>668.300</b>          | <b>693.700</b>          | <b>711.900</b>          | <b>711.900</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>394.727,07</b>         | <b>539.500</b>          | <b>603.900</b>          | <b>629.300</b>          | <b>647.500</b>          | <b>647.500</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>394.727,07</b>         | <b>539.500</b>          | <b>603.900</b>          | <b>629.300</b>          | <b>647.500</b>          | <b>647.500</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 98,00                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>98,00</b>              | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>394.825,07</b>         | <b>540.500</b>          | <b>604.900</b>          | <b>630.300</b>          | <b>648.500</b>          | <b>648.500</b>          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-70.392,55</b>         | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          | <b>-24.000</b>          |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>60.277,88</b>          | <b>65.000</b>           | <b>57.300</b>           | <b>61.300</b>           | <b>64.400</b>           | <b>66.700</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-10.114,67</b>         | <b>41.000</b>           | <b>33.300</b>           | <b>37.300</b>           | <b>40.400</b>           | <b>42.700</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-10.114,67</b>         | <b>41.000</b>           | <b>33.300</b>           | <b>37.300</b>           | <b>40.400</b>           | <b>42.700</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.114,67</b>         | <b>41.000</b>           | <b>33.300</b>           | <b>37.300</b>           | <b>40.400</b>           | <b>42.700</b>           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt SGB II (P00.312.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-144.635,84</b>        | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>140.270,03</b>         | <b>153.500</b>          | <b>154.300</b>          | <b>161.200</b>          | <b>170.400</b>          | <b>173.600</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.365,81</b>          | <b>68.500</b>           | <b>69.300</b>           | <b>76.200</b>           | <b>85.400</b>           | <b>88.600</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-4.365,81</b>          | <b>68.500</b>           | <b>69.300</b>           | <b>76.200</b>           | <b>85.400</b>           | <b>88.600</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.365,81</b>          | <b>68.500</b>           | <b>69.300</b>           | <b>76.200</b>           | <b>85.400</b>           | <b>88.600</b>           |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-26.761,13</b>         | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>23.066,02</b>          | <b>25.200</b>           | <b>21.200</b>           | <b>23.300</b>           | <b>24.600</b>           | <b>25.700</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.695,11</b>          | <b>20.200</b>           | <b>16.200</b>           | <b>18.300</b>           | <b>19.600</b>           | <b>20.700</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.695,11</b>          | <b>20.200</b>           | <b>16.200</b>           | <b>18.300</b>           | <b>19.600</b>           | <b>20.700</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.695,11</b>          | <b>20.300</b>           | <b>16.300</b>           | <b>18.400</b>           | <b>19.700</b>           | <b>20.800</b>           |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                    | <b>P00.315.001</b>                   |
| <b>Produkt/<br/>Produktgruppe/<br/>Produktbereich</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>         |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | FB3                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Unterstützung sozialer Einrichtungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Ratsbeschluss                        |
| <b>Ziele</b>                                          |                                      |

## Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P00.315.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           |                         | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           |                         | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           |                         | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           |                         | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P00.346.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-273.285,51</b>        | <b>-98.000</b>          | <b>-200.000</b>         | <b>-200.000</b>         | <b>-200.000</b>         | <b>-200.000</b>         |
| 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                     |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>294.663,80</b>         | <b>124.800</b>          | <b>219.600</b>          | <b>219.800</b>          | <b>220.900</b>          | <b>222.000</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>21.378,29</b>          | <b>26.800</b>           | <b>19.600</b>           | <b>19.800</b>           | <b>20.900</b>           | <b>22.000</b>           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>21.378,29</b>          | <b>26.800</b>           | <b>19.600</b>           | <b>19.800</b>           | <b>20.900</b>           | <b>22.000</b>           |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>21.378,29</b>          | <b>26.800</b>           | <b>19.600</b>           | <b>19.800</b>           | <b>20.900</b>           | <b>22.000</b>           |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-209.867,55</b>        | <b>-174.000</b>         | <b>-224.000</b>         | <b>-224.000</b>         | <b>-224.000</b>         | <b>-224.000</b>         |
| 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                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>49.541,15</b>          | <b>63.000</b>           | <b>62.000</b>           | <b>62.000</b>           | <b>62.000</b>           | <b>62.000</b>           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-160.326,40</b>        | <b>-111.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-160.326,40</b>        | <b>-111.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-160.326,40</b>        | <b>-111.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         | <b>-162.000</b>         |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-1.526.765,81</b>      | <b>-2.178.700</b>       | <b>-2.467.200</b>       | <b>-2.467.200</b>       | <b>-2.467.200</b>       | <b>-2.467.200</b>       |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.171.103,19</b>       | <b>5.108.100</b>        | <b>5.759.400</b>        | <b>5.873.300</b>        | <b>6.673.200</b>        | <b>6.752.500</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.644.337,38</b>       | <b>2.929.400</b>        | <b>3.292.200</b>        | <b>3.406.100</b>        | <b>4.206.000</b>        | <b>4.285.300</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>2.644.337,38</b>       | <b>2.929.400</b>        | <b>3.292.200</b>        | <b>3.406.100</b>        | <b>4.206.000</b>        | <b>4.285.300</b>        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 82.444,00                 | 62.000                  | 119.000                 | 119.000                 | 119.000                 | 119.000                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>82.444,00</b>          | <b>62.000</b>           | <b>119.000</b>          | <b>119.000</b>          | <b>119.000</b>          | <b>119.000</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.726.781,38</b>       | <b>2.991.400</b>        | <b>3.411.200</b>        | <b>3.525.100</b>        | <b>4.325.000</b>        | <b>4.404.300</b>        |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           |                         |                         |                         |                         |                         |

## Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB3)

### Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                  | Ergebnis 2023<br><br>- Euro - | Ansatz 2024<br><br>- Euro - | Ansatz 2025<br><br>- Euro - | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- | Ansatz 2026<br><br>- Euro - | Ansatz 2027<br><br>- Euro - | Ansatz 2028<br><br>- 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                      |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.806.102,09</b>          | <b>-2.711.300</b>           | <b>-3.369.800</b>           |                                        | <b>-3.369.800</b>           | <b>-3.369.800</b>           | <b>-3.368.800</b>           |
| 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                     |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.763.060,74</b>           | <b>6.511.300</b>            | <b>7.611.500</b>            |                                        | <b>7.780.700</b>            | <b>8.631.600</b>            | <b>8.719.300</b>            |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.956.958,65</b>           | <b>3.800.000</b>            | <b>4.241.700</b>            |                                        | <b>4.410.900</b>            | <b>5.261.800</b>            | <b>5.350.500</b>            |
| 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                                  |                               |                             |                             |                                        |                             |                             |                             |

| <b>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                                                          | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Verpflich-<br/>tungser-<br/>mächtig-<br/>ungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>- Euro -</b>                                                                                                   | <b>- Euro -</b>      | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>                                                  | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    | <b>- Euro -</b>    |
| 21. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                     |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 22. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                             |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>23. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                             | -454.263,79          | -50.000            | -50.000            |                                                                  | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                         |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 24. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                    |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                                  | 1.061.149,99         | 470.000            | 210.000            |                                                                  | 2.005.000          | 2.005.000          | 5.000              |
| 26. Erwerb von<br>beweglichen<br>Sachvermögen                                                                     | 209.169,09           | 240.000            | 510.000            | 300.000                                                          | 350.000            | 50.000             | 50.000             |
| 27. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                          |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 28. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                                   | 7.500,00             |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 29. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                             |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>30. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                             | 1.277.819,08         | 710.000            | 720.000            | 300.000                                                          | 2.355.000          | 2.055.000          | 55.000             |
| <b>31. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                    | 823.555,29           | 660.000            | 670.000            | 300.000                                                          | 2.305.000          | 2.005.000          | 5.000              |
| <b>32. Finanzmittel-<br/>Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                               | 3.780.513,94         | 4.460.000          | 4.911.700          | 300.000                                                          | 6.715.900          | 7.266.800          | 5.355.500          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                  |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 33. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                   |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| 34. Auszahlungen; Tilgung<br>von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>35. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   |                      |                    |                    |                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>36.<br/>Finanzmittelveränderung</b>                                                                            | 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 | Ansatz Jahr 2025 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2026 | VE für Jahr 2027 | VE für Jahr 2028 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | -Euro-                  | -Euro-           | -Euro-                | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
| I00.000018.500 Löschwasserstellen                          | 61.500                  | 10.000           | 36.500                |                  |                  |                  |
| <b>I00.000018 Löschwasserstellen</b>                       | <b>61.500</b>           | <b>10.000</b>    | <b>36.500</b>         |                  |                  |                  |
| I00.000065.510 Beschaffungen Feuerwehr                     | 1.055.000               | 40.000           | 895.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000065 Beschaffungen Feuerwehr</b>                  | <b>1.055.000</b>        | <b>40.000</b>    | <b>895.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000089.550 Feuerschutzsteuer vom LKO                   | -560.000                | -50.000          | -360.000              |                  |                  |                  |
| <b>I00.000089 Feuerschutzsteuer vom LKO</b>                | <b>-560.000</b>         | <b>-50.000</b>   | <b>-360.000</b>       |                  |                  |                  |
| I00.000295.500 Kiga Waldburg                               | 4.050.000               | 200.000          | 850.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000295 Kiga Waldburg</b>                            | <b>4.050.000</b>        | <b>200.000</b>   | <b>850.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000302.500 FFH Prinzhöfte                              | 2.800.000               |                  | 1.800.000             |                  |                  |                  |
| <b>I00.000302 FFH Prinzhöfte</b>                           | <b>2.800.000</b>        |                  | <b>1.800.000</b>      |                  |                  |                  |
| I00.000322.510 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt           | 480.000                 | 80.000           | 400.000               |                  |                  |                  |
| <b>I00.000322 Beschaffung Fahrzeug FF Harpstedt</b>        | <b>480.000</b>          | <b>80.000</b>    | <b>400.000</b>        |                  |                  |                  |
| I00.000323.510 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte          | 600.000                 | 300.000          |                       | 300.000          |                  |                  |
| <b>I00.000323 Beschaffung Fahrzeug FF Prinzhöfte</b>       | <b>600.000</b>          | <b>300.000</b>   |                       | <b>300.000</b>   |                  |                  |
| I00.000338.510 Beschaffungen Kindergärten                  | 40.000                  | 10.000           |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000338 Beschaffungen Kindergärten</b>               | <b>40.000</b>           | <b>10.000</b>    |                       |                  |                  |                  |
| I00.000341.510 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr       | 60.000                  | 60.000           |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000341 Beschaffung Hygieneanhänger Feuerwehr</b>    | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>    |                       |                  |                  |                  |
| I00.000342.510 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung    | 20.000                  | 20.000           |                       |                  |                  |                  |
| <b>I00.000342 Katastrophenschutz – Leuchttürme/Führung</b> | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>    |                       |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>8.606.500</b>        | <b>670.000</b>   | <b>3.621.500</b>      | <b>300.000</b>   |                  |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>8.606.500</b>        | <b>670.000</b>   | <b>3.621.500</b>      | <b>300.000</b>   |                  |                  |

# 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<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-472.738,12</b>        | <b>-774.200</b>         | <b>-759.500</b>         | <b>-708.500</b>         | <b>-708.500</b>         | <b>-708.500</b>         |
| 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                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.536.328,40</b>       | <b>2.410.200</b>        | <b>2.510.700</b>        | <b>2.414.100</b>        | <b>2.426.200</b>        | <b>2.438.300</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>1.063.590,28</b>       | <b>1.636.000</b>        | <b>1.751.200</b>        | <b>1.705.600</b>        | <b>1.717.700</b>        | <b>1.729.800</b>        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 140.420,00                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>140.420,00</b>         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>1.204.010,28</b>       | <b>1.636.000</b>        | <b>1.751.200</b>        | <b>1.705.600</b>        | <b>1.717.700</b>        | <b>1.729.800</b>        |
| 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                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-160.503,28</b>        | <b>-127.600</b>         | <b>-234.800</b>         | <b>-234.800</b>         | <b>-234.800</b>         | <b>-234.800</b>         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.043.507,00</b>       | <b>1.508.400</b>        | <b>1.516.400</b>        | <b>1.470.800</b>        | <b>1.482.900</b>        | <b>1.495.000</b>        |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-104.192,74</b>        | <b>-167.000</b>         | <b>-49.700</b>          | <b>-49.700</b>          | <b>-49.700</b>          | <b>-49.700</b>          |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>221.755,82</b>         | <b>442.900</b>          | <b>205.800</b>          | <b>223.500</b>          | <b>227.600</b>          | <b>232.700</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>117.563,08</b>         | <b>275.900</b>          | <b>156.100</b>          | <b>173.800</b>          | <b>177.900</b>          | <b>183.000</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>117.563,08</b>         | <b>275.900</b>          | <b>156.100</b>          | <b>173.800</b>          | <b>177.900</b>          | <b>183.000</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 21.748,06                 | 5.000                   | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>21.748,06</b>          | <b>5.000</b>            | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>139.311,14</b>         | <b>280.900</b>          | <b>236.100</b>          | <b>253.800</b>          | <b>257.900</b>          | <b>263.000</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bauverwaltung (P00.511.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                    |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-51,88</b>             | <b>-104.000</b>         | <b>-65.000</b>          | <b>-14.000</b>          | <b>-14.000</b>          | <b>-14.000</b>          |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>436.803,31</b>         | <b>793.700</b>          | <b>909.100</b>          | <b>819.800</b>          | <b>827.800</b>          | <b>834.800</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>436.751,43</b>         | <b>689.700</b>          | <b>844.100</b>          | <b>805.800</b>          | <b>813.800</b>          | <b>820.800</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 140.420,00                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>140.420,00</b>         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>577.171,43</b>         | <b>689.700</b>          | <b>844.100</b>          | <b>805.800</b>          | <b>813.800</b>          | <b>820.800</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>577.171,43</b>         | <b>689.700</b>          | <b>844.100</b>          | <b>805.800</b>          | <b>813.800</b>          | <b>820.800</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt SGS (P00.541.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-19.740,32</b>         | <b>-121.000</b>         | <b>-121.000</b>         | <b>-121.000</b>         | <b>-121.000</b>         | <b>-121.000</b>         |
| 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                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>196.303,20</b>         | <b>485.600</b>          | <b>367.200</b>          | <b>342.200</b>          | <b>342.200</b>          | <b>342.200</b>          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>176.562,88</b>         | <b>364.600</b>          | <b>246.200</b>          | <b>221.200</b>          | <b>221.200</b>          | <b>221.200</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>176.562,88</b>         | <b>364.600</b>          | <b>246.200</b>          | <b>221.200</b>          | <b>221.200</b>          | <b>221.200</b>          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 133.925,23                | 173.200                 | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>133.925,23</b>         | <b>173.200</b>          | <b>190.000</b>          | <b>190.000</b>          | <b>190.000</b>          | <b>190.000</b>          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>310.488,11</b>         | <b>537.800</b>          | <b>436.200</b>          | <b>411.200</b>          | <b>411.200</b>          | <b>411.200</b>          |

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P00.573.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-348.753,18</b>        | <b>-382.200</b>         | <b>-523.800</b>         | <b>-523.800</b>         | <b>-523.800</b>         | <b>-523.800</b>         |
| 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                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>681.466,07</b>         | <b>688.000</b>          | <b>1.028.600</b>        | <b>1.028.600</b>        | <b>1.028.600</b>        | <b>1.028.600</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>332.712,89</b>         | <b>305.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>332.712,89</b>         | <b>305.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          | <b>504.800</b>          |
| 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                      |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-316.176,57</b>        | <b>-305.800</b>         | <b>-504.800</b>         | <b>-504.800</b>         | <b>-504.800</b>         | <b>-504.800</b>         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>16.536,32</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- 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                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                           |                         |                         |                         |                         |                         |

## Teilhaushalt Fachbereich 4 (FB4)

### Teilfinanzhaushalt

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

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                  | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Euro -                                                                                              | - Euro -             | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -                                       | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            |                      |                    |                    |                                                |                    |                    |                    |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                      |                    |                    |                                                |                    |                    |                    |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | -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                                                                    |                      |                    |                    |                                                |                    |                    |                    |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | 65.623,28            | 820.000            | 345.000            |                                                | 110.000            | 110.000            | 110.000            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | 30.623,28            | 820.000            | 345.000            |                                                | 110.000            | 110.000            | 110.000            |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                        | 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 |                      |                    |                    |                                                |                    |                    |                    |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           |                      |                    |                    |                                                |                    |                    |                    |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                    | 1.145.688,32         | 2.349.500          | 1.959.600          |                                                | 1.679.000          | 1.691.100          | 1.703.200          |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt       | Gesamtinvestitionssumm | Ansatz 2025<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- | Ansatz 2027<br>-Euro- | VE für 2027<br>-Euro- | Ansatz 2028<br>-Euro- | VE für 2028<br>-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               |                       |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>17.395.500</b>      | <b>5.194.000</b>      | <b>5.798.500</b>         | <b>4.001.000</b>      | <b>1.800.000</b>      | <b>2.201.000</b>      |                       | <b>201.000</b>        |                       |

## FB1 Fachbereich 1

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                 | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- | Ansatz 2027<br>-Euro- | VE für 2027<br>-Euro- | Ansatz 2028<br>-Euro- | VE für 2028<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I00.000017.525 Zuschüsse Sportförderung              | 130.000                 | 10.000                | 90.000                   | 10.000                |                       | 10.000                |                       | 10.000                |                       |
| <b>I00.000017 Zuschüsse Sportförderung</b>           | <b>130.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>90.000</b>            | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       |
| I00.000045.510 Beschaffungen Hauptverwaltung         | 131.000                 | 25.000                | 76.000                   | 10.000                |                       | 10.000                |                       | 10.000                |                       |
| <b>I00.000045 Beschaffungen Hauptverwaltung</b>      | <b>131.000</b>          | <b>25.000</b>         | <b>76.000</b>            | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       |
| I00.000046.510 Beschaffungen EDV                     | 31.000                  | 2.000                 | 23.000                   | 2.000                 |                       | 2.000                 |                       | 2.000                 |                       |
| <b>I00.000046 Beschaffungen EDV</b>                  | <b>31.000</b>           | <b>2.000</b>          | <b>23.000</b>            | <b>2.000</b>          |                       | <b>2.000</b>          |                       | <b>2.000</b>          |                       |
| I00.000056.510 Beschaffungen Oberschule              | 450.000                 | 30.000                | 354.000                  | 22.000                |                       | 22.000                |                       | 22.000                |                       |
| <b>I00.000056 Beschaffungen Oberschule</b>           | <b>450.000</b>          | <b>30.000</b>         | <b>354.000</b>           | <b>22.000</b>         |                       | <b>22.000</b>         |                       | <b>22.000</b>         |                       |
| I00.000239.520 Versorgungsrücklage                   | 35.000                  | 5.000                 | 15.000                   | 5.000                 |                       | 5.000                 |                       | 5.000                 |                       |
| <b>I00.000239 Versorgungsrücklage</b>                | <b>35.000</b>           | <b>5.000</b>          | <b>15.000</b>            | <b>5.000</b>          |                       | <b>5.000</b>          |                       | <b>5.000</b>          |                       |
| I00.000275.510 GS Harpstedt, Ausstattung             | 435.000                 | 37.000                | 287.000                  | 37.000                |                       | 37.000                |                       | 37.000                |                       |
| <b>I00.000275 GS Harpstedt, Ausstattung</b>          | <b>435.000</b>          | <b>37.000</b>         | <b>287.000</b>           | <b>37.000</b>         |                       | <b>37.000</b>         |                       | <b>37.000</b>         |                       |
| I00.000320.500 OBS Überdachung Fahrradstellplätze    | 100.000                 |                       | 100.000                  |                       |                       | 0                     |                       |                       |                       |
| <b>I00.000320 OBS Überdachung Fahrradstellplätze</b> | <b>100.000</b>          |                       | <b>100.000</b>           |                       |                       | <b>0</b>              |                       |                       |                       |

## FB1 Fachbereich 1

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                  | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- | Ansatz 2027<br>-Euro- | VE für 2027<br>-Euro- | Ansatz 2028<br>-Euro- | VE für 2028<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I00.000332.500 OBS-Sanierung Außenfassade             | 770.000                 | 770.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000332 OBS-Sanierung Außenfassade</b>          | <b>770.000</b>          | <b>770.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I00.000334.500 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel    | 200.000                 | 200.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000334 GS Harpstedt - WC-Anlagen Südflügel</b> | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I00.000336.500 Ganztagschule - Baumaßnahme            | 4.500.000               | 3.000.000             |                          | 1.500.000             | 1.500.000             |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000336 Ganztagschule</b>                       | <b>4.500.000</b>        | <b>3.000.000</b>      |                          | <b>1.500.000</b>      | <b>1.500.000</b>      |                       |                       |                       |                       |
| I00.000340.510 Ausstattung OBS - Werkraum             | 100.000                 | 100.000               |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000340 Ausstattung OBS - Werkraum</b>          | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>6.882.000</b>        | <b>4.179.000</b>      | <b>945.000</b>           | <b>1.586.000</b>      | <b>1.500.000</b>      | <b>86.000</b>         |                       | <b>86.000</b>         |                       |

### FB3 Fachbereich 3

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- | Ansatz 2027<br>-Euro- | VE für 2027<br>-Euro- | Ansatz 2028<br>-Euro- | VE für 2028<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I00.000018.500 Löschwasserstellen                        | 61.500                  | 10.000                | 36.500                   | 5.000                 |                       | 5.000                 |                       | 5.000                 |                       |
| <b>I00.000018 Löschwasserstellen</b>                     | <b>61.500</b>           | <b>10.000</b>         | <b>36.500</b>            | <b>5.000</b>          |                       | <b>5.000</b>          |                       | <b>5.000</b>          |                       |
| I00.000065.510 Beschaffungen<br>Feuerwehr                | 1.055.000               | 40.000                | 895.000                  | 40.000                |                       | 40.000                |                       | 40.000                |                       |
| <b>I00.000065 Beschaffungen<br/>Feuerwehr</b>            | <b>1.055.000</b>        | <b>40.000</b>         | <b>895.000</b>           | <b>40.000</b>         |                       | <b>40.000</b>         |                       | <b>40.000</b>         |                       |
| I00.000089.550 Feuerschutzsteuer<br>vom LKO              | -560.000                | -50.000               | -360.000                 | -50.000               |                       | -50.000               |                       | -50.000               |                       |
| <b>I00.000089 Feuerschutzsteuer<br/>vom LKO</b>          | <b>-560.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>-360.000</b>          | <b>-50.000</b>        |                       | <b>-50.000</b>        |                       | <b>-50.000</b>        |                       |
| I00.000295.500 Kiga Waldburg                             | 4.050.000               | 200.000               | 850.000                  | 1.000.000             |                       | 2.000.000             |                       |                       |                       |
| <b>I00.000295 Kiga Waldburg</b>                          | <b>4.050.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>850.000</b>           | <b>1.000.000</b>      |                       | <b>2.000.000</b>      |                       |                       |                       |
| I00.000302.500 FFH Prinzhöfte                            | 2.800.000               |                       | 1.800.000                | 1.000.000             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000302 FFH Prinzhöfte</b>                         | <b>2.800.000</b>        |                       | <b>1.800.000</b>         | <b>1.000.000</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| I00.000322.510 Beschaffung<br>Fahrzeug FF Harpstedt      | 480.000                 | 80.000                | 400.000                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000322 Beschaffung Fahrzeug<br/>FF Harpstedt</b>  | <b>480.000</b>          | <b>80.000</b>         | <b>400.000</b>           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I00.000323.510 Beschaffung<br>Fahrzeug FF Prinzhöfte     | 600.000                 | 300.000               |                          | 300.000               | 300.000               |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000323 Beschaffung Fahrzeug<br/>FF Prinzhöfte</b> | <b>600.000</b>          | <b>300.000</b>        |                          | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b>        |                       |                       |                       |                       |

### FB3 Fachbereich 3

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                           | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2025<br>-Euro- | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz 2026<br>-Euro- | VE für 2026<br>-Euro- | Ansatz 2027<br>-Euro- | VE für 2027<br>-Euro- | Ansatz 2028<br>-Euro- | VE für 2028<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I00.000338.510 Beschaffungen<br>Kindergärten                   | 40.000                  | 10.000                |                          | 10.000                |                       | 10.000                |                       | 10.000                |                       |
| <b>I00.000338 Beschaffungen<br/>Kindergärten</b>               | <b>40.000</b>           | <b>10.000</b>         |                          | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       | <b>10.000</b>         |                       |
| I00.000341.510 Beschaffung<br>Hygieneanhänger Feuerwehr        | 60.000                  | 60.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000341 Beschaffung<br/>Hygieneanhänger Feuerwehr</b>    | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| I00.000342.510 Katastrophenschutz<br>– Leuchttürme/Führung     | 20.000                  | 20.000                |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>I00.000342 Katastrophenschutz –<br/>Leuchttürme/Führung</b> | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>         |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>8.606.500</b>        | <b>670.000</b>        | <b>3.621.500</b>         | <b>2.305.000</b>      | <b>300.000</b>        | <b>2.005.000</b>      |                       | <b>5.000</b>          |                       |

## FB4 Fachbereich 4

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

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

# Bilanz der Samtgemeinde Harpstedt zum 31.12.2014 (Entwurf)

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

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2024            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>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 |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b> |                              |      | 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 |  |
| <b>Summe gehobener Dienst</b> |                            |      | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|                         |  |  |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

|              |  |  |             |             |             |             |             |  |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                         |
|         |                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>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<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |                                         |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2024     |                  |                         |
|                         |                                         |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1                       | 2                                       | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 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                      | Zweikraft 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                      | Zweikraft Kindergarten                  | S 08 a                       | 8,04                                         | 7,13                        | 5,95                   | 1,18             |                         |
| 41                      | Zweikraft 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                      | Zweikraft 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                      | Zweikraft 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

| Gliederungs-<br>nummer | Produkte                              | Beamte / Besoldungsgruppen |             |                     |             |                                                      |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                                       | Beamte auf Zeit            |             | gehobener<br>Dienst |             |                                                      |
|                        |                                       | B 2                        | A 15        | A 12                | Summe       | Erläuterung                                          |
| <b>Verwaltung</b>      |                                       |                            |             |                     |             |                                                      |
| 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<br>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        |                                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>     |                                       | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b> |                                                      |

# Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Produkte                               | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         |       |             |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|-------|-------------|
|                        |                                        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         |       |             |
|                        |                                        | 11             | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06   | 05   | 03 | 02   | 01   | S<br>16 | S<br>15 | S<br>13 | S<br>11<br>b | S<br>11 | S<br>09 | S<br>08<br>b | S<br>08<br>a | S<br>04 | S<br>03 | Summe | Erläuterung |
| P00.111.101            | Steuerung der Verwaltung               |                |      |      | 0,13 |      |      |      | 0,38 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,51  |             |
| P00.111.102            | innere Organisation                    | 1,00           | 2,70 | 2,00 | 0,13 | 5,60 | 1,74 | 1,38 | 1,50 |      |    | 0,77 |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 16,82 |             |
| P00.111.300            | Gleichstellung von Frauen und Männern  |                |      | 0,26 |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,26  |             |
| P00.111.600            | Gemeindliche Gebäude und Grundstücke   |                | 0,03 |      |      | 0,06 | 0,26 |      | 0,50 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,85  |             |
| P00.111.900            | Ausführung des Haushaltes, KLR         |                | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,25  |             |
| P00.121.001            | Wahlen                                 |                |      |      |      | 0,10 |      |      | 0,21 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,31  |             |
| P00.122.001.010        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                |      | 0,08 | 0,24 | 0,26 |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,58  |             |
| P00.122.001.020        | Gewerbeangelegenheiten                 |                |      |      |      | 0,06 |      |      | 0,26 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,32  |             |
| P00.122.001.030        | Einwohnermeldeamt                      |                |      |      |      |      |      |      | 2,17 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 2,17  |             |
| P00.122.001.040        | Standesamt                             |                |      | 0,06 | 0,76 |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,82  |             |
| P00.126.001            | Brandschutz                            |                |      |      | 1,00 | 0,26 |      |      |      |      |    | 0,19 |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 1,45  |             |
| P00.211.001.010        | Grundschule Harpstedt                  |                |      |      |      |      |      |      | 1,86 |      |    | 2,06 |      |         |         | 0,89    |              |         |         |              |              |         |         | 4,81  |             |
| P00.216.001            | Haupt- und Realschule                  |                |      |      | 0,75 |      |      |      | 2,29 |      |    | 3,34 |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 6,38  |             |
| P00.272.001            | Bücherei Harpstedt                     |                |      |      |      |      |      |      | 0,54 | 0,51 |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 1,05  |             |
| P00.311.001            | Leistungen nach dem SGB XII            |                |      | 0,90 |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,90  |             |
| P00.312.001            | SGB II                                 |                |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 1,00  |             |
| P00.313.001            | Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsg |                |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         | 1,00    |              |         |         |              |              |         |         | 1,10  |             |
| P00.346.001            | Wohngeld                               |                |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 2,00  |             |
| P00.362.001            | Jugendpflege                           |                |      |      |      |      |      |      | 0,93 |      |    |      |      |         |         | 1,77    |              |         |         |              |              |         |         | 2,70  |             |
| P00.365.001.010        | Kindergarten Beckeln                   |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    |      |      |         |         |         |              | 1,65    | 0,51    |              | 0,63         |         |         | 2,85  |             |
| P00.365.001.020        | Kindergarten Colnrade                  |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    | 0,26 |      |         |         |         |              | 0,92    |         | 1,00         |              | 0,26    |         | 2,50  |             |
| P00.365.001.030        | Kindergarten Dünsen                    |                |      |      |      |      |      |      | 0,12 |      |    | 0,90 |      |         |         | 0,77    |              |         |         | 7,50         |              | 2,18    |         | 11,47 |             |
| P00.365.001.040        | Kindergarten Gr. Ippener               |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    | 0,26 |      |         |         |         |              | 0,82    |         | 0,51         |              | 0,68    |         | 2,33  |             |
| P00.365.001.050        | DRK Kindergarten Harpstedt             |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    | 1,86 | 1,00 |         |         |         |              |         | 6,22    | 4,88         |              | 6,11    |         | 20,13 |             |
| P00.365.001.060        | Kindergarten Kirchseele                |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    | 0,26 |      |         |         |         |              | 1,89    | 1,21    |              |              |         |         | 3,42  |             |
| P00.365.001.090        | Kindergarten Harpstedt                 |                |      |      |      |      |      |      | 0,06 |      |    | 2,18 |      |         | 1,00    |         |              |         |         | 11,49        | 0,51         | 6,49    |         | 21,73 |             |
| P00.365.001.999        | Kindergartenverwaltung                 |                |      | 0,42 |      |      |      |      |      |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,42  |             |
| P00.424.001            | Sportstätten                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 0,64 |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 0,64  |             |
| P00.424.002            | Freibad                                |                |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 4,19 |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 5,19  |             |
| P00.511.001            | Bauverwaltung                          | 1,00           | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00 |      |    |      |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         | 7,00  |             |

Übersicht zum Stellenplan

03800 Samtgemeinde Harpstedt

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-<br>nummer | Produkte                           | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         |        |             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------------|
|                        |                                    |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |         |         |         |              |         |         |              |              |         |         |        |             |
|                        |                                    | 11             | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06   | 05    | 03   | 02    | 01   | S<br>16 | S<br>15 | S<br>13 | S<br>11<br>b | S<br>11 | S<br>09 | S<br>08<br>b | S<br>08<br>a | S<br>04 | S<br>03 | Summe  | Erläuterung |
| 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<br>Haushaltsjahr<br>2025 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>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                                       |               |