

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2019



ENTWURF
(Stand 19.12.2018)

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Seite:</u>
Deckblatt des Haushaltsplanes	1 - 2
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 - 28
<u>Gesamtplan</u>	
Deckblatt	29 - 30
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	32 - 34
<u>Übersicht Investitionen/Investitionsprogramm</u>	
Deckblatt	35 - 36
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen/Investitionsprogramm	37 - 50
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	51-52
Übersicht Ergebnishaushalt	53
Übersicht Finanzhaushalt	54 - 55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Produkt- und Produktgruppenübersicht	58
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	59 - 72
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	73 - 106
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	107 - 194
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	195 - 250
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	251 - 252
Stellenplan	253 - 257
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	258 - 263
<u>Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne</u>	
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	<i>folgt im Original</i>
Wirtschaftsplan Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH	<i>folgt im Original</i>

Entwurf (Stand 19.12.2018)

Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Geeste in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.179.200, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.415.100, -- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	225.700, -- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	25.000, -- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.641.100, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.800, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.366.500, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.712.400, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	408.700, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.007.600, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.012.900, -- Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 388.500, -- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000, -- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.

2. Gewerbesteuer	350 v.H.
------------------	----------

Geeste, XX.XX.XXXX

Helmut Höke, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 1 in Verbindung mit § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Der in § 1 Absatz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 6 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung der Gemeinde enthalten.

I. Allgemeines

Ergebnishaushalt:

Der doppische Haushalt besteht aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Im Unterschied zur früheren Kameralistik lässt sich hier in den Abschreibungen auch der Werteverzehr für das gesamte Vermögen ablesen und die wirtschaftlich verursachten Folgen (wie etwa Bildung oder Auflösung von Rückstellungen und Ertragszuschüssen). Das Ergebnis aus Ressourcenverbrauch und -aufkommen gibt Auskunft, ob die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und die Aufgaben der Kommune erfüllt werden können. Bei den im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwands- und Ertragskonten handelt es sich um Unterkonten der Nettoposition (entspricht in etwa der Bilanzposition Eigenkapital in der Privatwirtschaft). Diese werden am Jahresende über die Nettoposition abgeschlossen. Das Jahresergebnis verändert somit am Jahresende die Nettoposition der Bilanz. Wenn die Gemeinde Geeste in einem Haushaltsjahr mehr Vermögen verzehrt hat (= Ressourcenverbrauch) als ihr neues Vermögen zugeflossen ist (= Ressourcenaufkommen), kommt es zu einer Verringerung der Nettoposition. Eine Erhöhung der Nettoposition führt zu einem Substanzaufbau, eine Verminderung zu einem Substanzabbau.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt stellt die geplanten tatsächlichen Zahlungsströme der Kommune dar und gliedert diese nach unterschiedlichen Bereichen. Der so genannte Finanzhaushalt (bzw. die Finanzrechnung) entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die für Konzerne vorgeschrieben ist. Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel der Gemeinde Geeste. Der Finanzhaushalt ist damit ein Maßstab für die Fähigkeit der Kommune, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt als auch die Investitionen und Finanzierungen.

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft/Mittelverwendung) und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln darzustellen. Aufgabe der Finanzrechnung ist die Rechenschaft über die Verwendung finanzieller Mittel einer Kommune. Die Gemeinde Geeste arbeitet mit fremden Mitteln, der Umgang ist daher genau und detailliert nachzuweisen. Mit der Finanzrechnung können neben der Höhe der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes auch die entsprechenden Gründe sowie Ursachen differenziert aufgezeigt werden. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung haben im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit insbesondere für die verwaltungsinterne Liquiditätsplanung und -steuerung Relevanz.

II. Statistik

Gemeinde * Gemeindeorgane * Gemeindewahl * Entwicklung der Einwohner * Konfessionelle Gliederung * Schulen und Schüler * Soziale Einrichtungen * Sonstige öffentliche Einrichtungen * Behörden und sonstige Dienststellen * Katastrophenschutz * Verkehrswege * Wasserversorgung * Abwasserbeseitigung * Wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Geeste *

1. Gemeinde

Gemeinde Geeste
Am Rathaus 3 Postfach 11 29
49744 Geeste 49741 Geeste

bestehend aus den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock, Klein Hesepe, Bramhar und Varloh.

Einheitsgemeinde seit Durchführung der Gemeindereform am 01. März 1974.

Flächenmäßige Größe der Gemeinde: rd. 133,07 qkm.

2. Gemeindeorgane

Gemeinderat mit 26 Ratsmitgliedern,
davon 17 CDU
davon 7 SPD
davon 2 UWG

Hauptamtlicher Bürgermeister:

Helmut Höke (CDU)

3. Kommunalwahl

Die letzte Kommunalwahl in Niedersachsen fand am 11. September 2016 statt. Sie hatte für die Gemeinde Geeste folgendes Ergebnis:

1. Wahlberechtigte	9.180		
2. Zahl der Wähler	5.427	=	59,12 % Wahlbeteiligung
3. Zahl der gültigen Wählerstimmen	15.581		
davon entfielen			
auf die CDU	10.479	=	67,25 %
auf die SPD	4.052	=	26,01 %
auf die UWG	914	=	5,87 %
Einzelwahlvorschlag Möller	136	=	0,87 %

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Quelle: Online-Datenbank des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen)

<u>Stichtag:</u>	<u>Insgesamt:</u>
Volkszählung am 17.05.1939	3.302 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961	7.389 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1973	8.653 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1974	8.735 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1975	8.781 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1976	8.743 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1977	8.740 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1978	8.741 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1979	8.714 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1980	8.747 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1981	8.770 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1982	8.795 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1983	8.971 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1984	8.971 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1985	9.083 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1986	9.132 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	9.232 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1988	9.278 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1989	9.270 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1990	9.419 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1991	9.673 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1992	9.854 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1993	10.085 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1994	10.247 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1995	10.353 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1996	10.591 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1997	10.617 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1998	10.680 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1999	10.698 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2000	10.891 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2001	10.993 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2002	11.096 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2003	11.212 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2004	11.276 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2005	11.279 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2006	11.289 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2007	11.323 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2008	11.334 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2009	11.344 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2010	11.345 Einwohner
Ergebnis „Zensus 2011“ (Stichtag: 09.05.2011)	11.251 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2011	11.253 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2012	11.202 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2013	11.217 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2014	11.228 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2015	11.237 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2016	11.351 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2017	11.280 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2018	11.363 Einwohner

<u>Einwohnerbestand laut Melderegister</u>	<u>(Stand: 30.09.2018)</u>
Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	11.363 Einwohner
Nebenwohnsitz:	311 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	11.674 Einwohner

Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2018)

Geburtsjahrgang	Frauen	Männer	Gesamt	prozent. Anteil
bis 1928	54	18	72	0,6 %
1929-1938	293	199	492	4,3 %
1939-1948	408	396	804	7,1 %
1949-1958	661	741	1.402	12,3 %
1959-1968	989	1.078	2.067	18,2 %
1969-1978	737	794	1.531	13,4 %
1979-1988	622	722	1.344	11,8 %
1989-1998	596	708	1.304	11,5 %
1999-2008	647	645	1.292	11,4 %
2009-2018	523	532	1.055	9,3 %
Gesamt:	5.530	5.833	11.363	100,0 %

5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2018 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.738 Einwohner	= 68,1 % der Einwohner (68,1 %)
Evangelisch-lutherisch	1.744 Einwohner	= 15,3 % der Einwohner (15,6 %)
Sonstige oder keine	1.881 Einwohner	= 16,6 % der Einwohner (16,3 %)

6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

Schule	Schuljahr 2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Geschwister-Scholl-Schule Dalum						
Oberschule der Gemeinde Geeste	470	454	433	427	391	366
davon						
Realschule	252	240	184	172	157	138
Hauptschule	88	84	51	50	63	67
Oberschule	130	130	198	205	171	161
Bonifatius-Grundschule Dalum	198	178	164	166	165	161
davon						
Grundschule	192	178	164	166	165	149
Schulkindergarten	6	0	0	0	0	12
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe	109	109	96	96	94	92
St. Antonius Grundschule Geeste	64	62	52	52	57	58
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock	104	109	86	80	72	64
Gymnasium Marianum Meppen	185	176	173	155	149	122
Windhorst Gymnasium Meppen	162	171	183	192	208	213
Johannesschule Meppen	65	63	63	58	61	63
Pestalozzi-Schule Meppen	13	11	13	9	7	3
Integrierte Gesamtschule Lingen (Ems)	26	29	27	26	18	17
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)	4	4	4	2	1	1
Kardinal von-Galen Schule Meppen	0	0	0	2	0	0
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste	1.400	1.366	1.294	1.265	1.266	1.199
davon besuchen die Schulen						
in der Gemeinde Geeste	945	912	831	821	779	741
außerhalb der Gemeinde Geeste	455	454	463	444	487	458

7. Kindertagesstätten/Kindergärten (Stand 01.10.2018)

- a) Kindergarten „Abenteuerland“ in Geeste (mit 2 Kinderkrippen) mit 55 Kindergartenplätzen
- b) Pauluskindergarten in Dalum (mit Kinderkrippe) mit 65 Kindergartenplätzen
- c) Kindergarten "St. Bernadette" in Dalum (mit 2 Kinderkrippen) mit 149 Kindergartenplätzen
- d) Kindergarten "Maria Königin" in Gr. Hesepe (mit 2 Kinderkrippen) mit 120 Kindergartenplätzen
- e) Kindergarten "St. Isidor" in Osterbrock (mit 2 Kinderkrippen) mit 105 Kindergartenplätzen
- f) Kindergarten „Kita am See“ in Geeste mit 50 Kindergartenplätzen

8. Sport- und Erholungsgelegenheiten sowie Freizeiteinrichtungen

- a) 58 kommunale Kinderspielplätze und Bolzplätze
- b) 3 Soccerplätze in den Ortsteilen Dalum, Geeste und Osterbrock
- c) Mehrgenerationenplatz in Dalum
- d) Großsporthalle in Dalum
- e) Turnhallen in Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- f) Schwimmhalle und Sauna in Dalum
- g) Pfarrheime in Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- h) Schwerpunktbücherei in Dalum und Volksbüchereien in Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock
- i) Freisportanlagen in den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- j) Tennisplätze in Dalum, Geeste, Osterbrock und Groß Hesepe

9. Verkehrswege

Ems, Dortmund-Ems-Kanal, Bahnhof Geeste, BAB A 31, Bundesstraße 70, Landesstraßen 48 und 67, mehrere Kreisstraßen, ca. 210,97 km Gemeindestraßen und befestigte Wirtschaftswege

davon:	96,07 km	Innerortsstraßen
	114,90 km	Außerortsstraßen

10. Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung wird durch den Trink- und Abwasserverband "Bourtanger Moor" mit Sitz in Geeste-Varloh sichergestellt.

Die Wasserversorgung der Gemeinde erfolgt durch das Wasserwerk im Ortsteil Varloh.

11. Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird durch den Trink- und Abwasserverband "Bourtanger Moor" mit Sitz in Geeste-Varloh sichergestellt.

Das Klärwerk befindet sich in Dalum (Kapazität 18.500 Einwohnergleichwerte).

12. Flächenerhebung (tatsächliche Nutzung in ha)

Quelle: Online-Datenbank Niedersächsischer Landesbetrieb für Statistik

<u>Flächenart</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Gebäude- und Freifläche	907	916	929	931
-davon Wohnfläche	376	379	386	387
-davon Gewerbe/Industrie	131	134	137	137
Betriebsfläche	267	265	265	265
-davon Abbauland	234	233	233	233
Erholungsfläche	60	60	61	64
-davon Grünanlagen	36	36	37	40
Verkehrsfläche	677	677	679	679
-davon Straßen, Wege, Plätze	579	579	581	570
Landwirtschaftsfläche	8.576	8.565	8.549	8.541
-davon Moor	1.071	1.071	1.071	1.071
-davon Heide	38	38	38	38
Waldfläche	2.397	2.400	2.401	2.403
Wasserflächen	409	408	408	409
Flächen andere Nutzung	13	13	13	13

13. Industriebetriebe und sonstige gewerbliche Wirtschaft (Stand: 30.09.2018)

a) Industrie

Industriebetriebe mit über 100 Beschäftigten	8
Betriebe mit 10 - 100 Beschäftigten	23

b) Handwerk, Handel, freie Berufe

Zahl der Selbstständigen in der Gemeinde Geeste (davon 385 als Haupterwerb und 329 als Nebenerwerb)	714
--	-----

14. Heimatspflege, Kultur, Sport

- Arbeitsgemeinschaft der Geester Sportvereine
- Dorfgemeinschaft Bramhar – Meppen e.V.
- Dorfscheunen- und Fährverein Varloh e.V.
- Emsland Autobahnkapelle „Jesus, Brot des Lebens“ Förderverein e.V.
- Emsland Moormuseum e.V.
- Foto- und Filmclub Geeste 1982
- Fremdenverkehrsverein Geeste e.V.
- Geschichtswerkstatt Geeste e.V.
- Heimatverein der Gemeinde Geeste e.V.
- Interkulturelle Frauengruppe
- Internationaler Naturpark Bourtangter Moor – Bargerveen e.V.
- Musikverein Dalum e.V.
- Plattdeutsche Theatergruppe, Dalum

- Shantychor Geeste e.V.
- Theatergruppe KLJB, Groß Hesepe
- Verein Olle Bäckeräi Geeste e.V.
- 18 Sportvereine
- 10 Schützenvereine
- 5 Züchtervereine
- Sonstige Vereine, Gruppen und Verbände

15. **Ferienerholung, Naturschutz, Besonderheiten**

- Campingplatz in Klein Hesepe
- Copenrath´s Schulbäckerei in Groß Hesepe
- Engelbertswald im Ortsteil Bramhar Emsland Moormuseum
- Ferienhausgebiet Emspark Auenwald in Geeste
- Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen
 - Naturschutzgebiet Dalum-Wietmarscher-Moor
 - Naturschutzgebiet „Meerkolk“
 - Naturschutzgebiet Geestmoor
- Kräuterhof Rosen in Bramhar
- Mehrgenerationenplatz in Dalum - Neuer Kamp
- Moorenergie-Erlebnispfad im Naturpark Moor
- Naherholungsgebiet am Speichersee Geeste
 - Feuchtbiotop
 - Surferhaus, Seglerheim, Tauchsport
 - MTB-Trail, Volleyballfeld, Boule-Anlage, Basketballfeld, Spielplatz
 - Jugendhaus
 - Jugendzeltplatz
 - Wohnmobilstellplatz
 - etc.
- Ökumenische Autobahnkapelle „Jesus, Brot des Lebens“, Rastplatz „Hesep Moor“ an der A31
- (Rad)-Wanderwege (regionale und überregionale)
 - Ems-Radweg, Dortmund-Ems-Kanal-Route, Emsland-Route
 - See(h)-Tour, Museumstour, Ems-Kanal-Tour,
 - Fietsknotenpunktsystem im Naturpark
 - etc.
- Schmalfilmmuseum in Osterbrock
- Trink-Wasser-Erlebnispfad in Varloh
- Verschiedene Ferienhöfe, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Hotels

16. **Fremdenverkehr, Wirtschaft und Werbung**

- Werbung für die Bereiche Tourismus und Wirtschaft erfolgt direkt über den Fachbereich I „Organisation“
- Die Gemeinde Geeste ist Mitglied in folgenden Vereinen / Organisationen:
 - Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
 - Förderverein „PRO E233“

- Fremdenverkehrsverein Geeste e.V.
- Verein Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen e.V.
- Verein Jugendhaus am Speicherbecken Geeste e.V.
- Wirtschaftsverband Emsland e.V.
- Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
- Werbegemeinschaft Geeste e.V., die monatlich die Lokalzeitung „Geeste aktuell“ herausgibt
- Zweckverband Ems-Dollart-Region

III. Haushaltentwicklung

Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 *Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018 * Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019 ff.

1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Derzeit können nur die Planwerte dargestellt werden, da zurzeit noch keine vollständigen vorläufigen Rechnungsergebnisse vorliegen. Insbesondere sind

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	14.581.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	15.175.900 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-594.100,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	206.500,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	67.400,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+139.100,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-455.000,00 Euro

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.107.900,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	13.836.500,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+271.400,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.208.700,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.271.700,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-791.600,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite):	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	343.800,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-343.800,00 Euro

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	16.088.500 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	15.488.600 Euro
Ordentliches Ergebnis:	+639.900 Euro
Außerordentliche Erträge:	0,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	0,00 Euro

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	15.775.500 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.107.600 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+1.667.900 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.199.500 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.373.800 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-3.174.300 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	388.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	776.300 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-388.200 Euro

Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 25. Januar 2018 beschlossen.
2. Die nach § 119 Absatz 4, § 120 Absatz 2 und nach § 122 Absatz 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Emsland am 21.03.2018 unter dem Aktenzeichen 202-15/-2/10 erteilt worden.
3. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 erfolgte im Amtsblatt Nr. 11 des Landkreises Emsland vom 13.04.2018.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 16. bis zum 24.04.2018.

3. Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanungen 2018 und 2019 sind im Bereich des Ergebnishaushaltes geprägt durch die „besondere“ Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches, welche zu einer starken Mittelverschiebung in beiden Haushaltsjahren führt. Weitere Erläuterungen erfolgen hierzu im Vorbericht unter dem Punkt B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen bei der Darstellung der ordentlichen Erträge.

Im Gesamtergebnishaushalt steigen im Haushaltsjahr 2019 die ordentlichen Erträge nochmals gegenüber dem Vorjahr an. Die Steigerungsrate liegt hier bei 0,6 % oder aber 90.700 Euro und ergeben ein Gesamtvolumen von 16.179.200 Euro. Die Aufwendungen ziehen mit einem Betrag von 966.500 Euro um mehr als 6 % gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 16.415.100 Euro an. Der sich daraus resultierende Negativbetrag von 235.900, -- Euro kann durch geplante außerordentliche Erträge in Höhe von 225.700 Euro gegenüber den veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen von 25.000,-- Euro fast nahezu ausgeglichen werden. Rechnerisch verbleibt noch ein Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 35.200 Euro.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Die sich aus dem § 110 Absatz 4 NKomVG ergebende Pflicht zum Haushaltsausgleich ist unter Einbeziehung des Überschusses aus dem Finanzplanungsjahr 2020 mit der vorliegenden Planung erfüllt.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der veranschlagten Beträge des Ergebnishaushaltes ergibt sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen

A) Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz 2019: 4.416.400, -- Euro (entspricht 26,9 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +627.800, -- Euro (+16,6 % gegenüber dem Vorjahr)

<u>Einzelpositionen</u>	<u>Haushaltsansatz 2019</u>	<u>Veränderung gegenüber Vorjahr</u>
-Dienstaufwendungen Beamte:	292.300, -- Euro	(+60.200, -- Euro / +26,9 %)
-Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.508.400, -- Euro	(+364.000, -- Euro / +14,5 %)
-Personalnebenkosten	9.000, -- Euro	(+/- 0, -- Euro / +/- 0,0 %)
-Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	184.000, -- Euro	(-19.000, -- Euro / -9,4 %)
-Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	194.100, -- Euro	(+/- 0, -- Euro / +/- 0,0 %)
-Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	628.100, -- Euro	(+98.000, -- Euro / +18,5 %)
-Beihilfen und Unterstützungsleistungen	44.500, -- Euro	(+4.800, -- Euro / +12,1 %)
-Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	90.000, -- Euro	(+23.100, -- Euro / +34,5 %)
-Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	19.600, -- Euro	(-2.600, -- Euro / -13,3 %)
-Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	8.000, -- Euro	(+/- 0, -- Euro / +/- 0,0 %)

B) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2019: 2.416.500, -- Euro (entspricht 14,7 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -47.200, -- Euro (-1,9 %)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 354.500, -- Euro

Neben den allgemeinen jährlich notwendigen Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Gebäude in einer Größenordnung von ca. 250.000, -- Euro sind u.a. geplant:

-Erneuerung der Brandmeldeanlage „Rathaus“	40.000, -- Euro
-Unterhaltungsmaßnahmen bei der Geschwister-Scholl-Schule (insbesondere Beginn Umstellung der Innenraumbelichtung auf LED)	32.000, -- Euro
-Unterhaltungsmaßnahmen Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe (Teilweise Erneuerung Sonnenschutz, Sanierung Betonstützen und Traufe)	22.500, -- Euro
-Asphaltierung des Schulhofbereiches der Ludgeri-Grundschule	12.000, -- Euro

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 311.800, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (160.000, -- Euro) wurde für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen der Betrag auf insgesamt 130.000, -- Euro reduziert. Dagegen wurde der Betrag für die Unterhaltung der Straßen durch den Bodenkulturzweckverband Meppen e.V. von bisher 75.000, -- Euro auf nunmehr 100.000, -- Euro erhöht, da weitere Straßenbereiche wieder mit Hilfe von „Rollsplitt“ in Stand gehalten werden sollen. Ansonsten blieben hier die Ansätze gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Unterh. des bewegl. Vermögens -Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u.a. 146.600, -- Euro

Hauptausgabeposition ist hier wie in den Vorjahren die Wartung und Instandhaltung der EDV im Rathaus, die alleine mit einem Betrag von 104.000, -- Euro (+9.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) zu Buche schlägt. Wesentliche weitere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es nicht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 791.900, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr ist geringfügiger Rückgang zu verzeichnen. Dieser hat seine Gründe insbesondere in den gesunkenen Energiekosten für Gas.

Haltung von Fahrzeugen 114.100, -- Euro

Der Ansatz liegt geringfügig über den Planzahlen des Vorjahres. Alleine für die Fahrzeuge des Bauhofes wurde ein Aufwand in Höhe von 75.000, -- Euro ermittelt. Der restliche Betrag verteilt sich auf die Feuerwehrfahrzeuge (20.000, -- Euro) sowie die Dienstfahrzeuge der Hausmeister und der Verwaltung (19.100, -- Euro).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 80.500, -- Euro

Der Betrag steigt gegenüber dem Vorjahr um gut 10.000, -- Euro an. Hintergrund sind höhere Kosten für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen für die Ortsfeuerwehren in Höhe von zusammen 31.000, -- Euro. Hier ist der schrittweise Austausch der persönlichen Schutzausrüstung vorgesehen. Zudem wurden Kosten von zusammen 18.000, -- Euro für die Fachberatung in den kommunalen Kindergärten berücksichtigt sowie für die Aus- und Fortbildung der dort Beschäftigten. Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses wurde ein Betrag von 16.000, -- Euro veranschlagt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 158.100, -- Euro

Größter Posten hier sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung mit 71.500, -- Euro (+500 Euro gegenüber Vorjahr). Die Ferienpassaktion wurde unverändert mit 15.000, -- Euro berücksichtigt, ebenso der Betrag von 10.000, -- Euro für Marketing, Werbung etc.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto 205.800, -- Euro

Bei dieser Ausgabeposition steigt der Bedarf um 69.900, -- Euro, also um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr an. Neben zahlreichen Ersatz-/Neubeschaffungen bei den Schulen (Volumen von 49.300 Euro) und Kindergärten (23.000 Euro) werden zusätzliche 25.000, -- Euro für neue Meldeempfänger bei den Ortsfeuerwehren benötigt, wobei das Gesamtvolumen für die Feuerwehren bei 41.000, -- Euro liegt. Für den Bereich der Verwaltung sind zusammen 53.000, -- Euro vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 182.700, -- Euro

Der Bedarf steigt bei dieser Position um 17.200, -- Euro gegenüber dem Vorjahr. Als größte Posten sind hier die Geschäftsausgaben für Bauleitpläne (30.000, -- Euro - unverändert), die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (+15.000, -- Euro), sowie die Verkehrsanalyse im Gemeindegebiet und den Aufwendungen für das touristische Konzept am Speichersee (mit jeweils 10.000, -- Euro) zu nennen. Die Kosten für die Bereitstellung des Mittagessens an den Schulen und Kindergärten schlägt insgesamt mit einem Betrag von 67.200, -- Euro zu Buche.

Als abschließende Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Verbrauchsmittel (42.200, -- Euro) sowie für Mieten und Pachten in Höhe von 28.300, -- Euro zu berücksichtigen. Bei den Mieten und Pachten wurde ein Betrag von 10.000, -- Euro an Wohnungsleerstandskosten für angemietete aber nicht bewohnte Flüchtlingsunterkünfte berücksichtigt.

C) Abschreibungen

Ansatz 2019: 1.403.800, -- Euro (entspricht 8,6 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +83.400, -- Euro (+5,1 %)

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens, steigen auch die aufwandswirksamen Abschreibungen entsprechend an.

Die abschreibungsfähigen Investitionen werden teilweise durch Zuschüsse/Beitragseinnahmen und sich somit ergebenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert. Dass Saldo zwischen den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist letztendlich die Ergebnisbelastung aus der jeweiligen Investition in den Vermögensgegenständen.

Zusammenfassend wird derzeit für die kommenden Jahre mit folgender Entwicklung kalkuliert:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>	<u>Saldo</u>
2019	1.403.800, -- Euro	486.900, -- Euro	916.900, -- Euro
2020	1.534.200, -- Euro	502.000, -- Euro	1.032.200, -- Euro

2021	1.577.600, -- Euro	504.600, -- Euro	1.073.000, -- Euro
2022	1.578.500, -- Euro	503.500, -- Euro	1.075.000, -- Euro

Mit Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt müssen gegebenenfalls noch Anpassungen der erfassten Buchungswerte und Sonderposten berücksichtigt werden.

D) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2019: 347.600, -- Euro (entspricht 2,1 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -36.900, -- Euro (-9,6 %)

Weiterhin stellen die Aufwendungen für Zinsen am Kreditmarkt den größten Posten mit 281.200 Euro dar, sinken aber gegenüber dem Vorjahr um nochmals deutlichen 31.600, -- Euro. Neben den günstigeren Zinssätzen aus laufenden Umschuldungen reduziert sich die Zinslast auch aus der geringeren Verschuldung durch die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen. Für Zinsen bei Gewerbesteuererstattungen ist der Ansatz von 60.000, -- Euro weiterhin zu berücksichtigen, um einen möglichen Aufwand von 40.000, -- Euro für die Bildung von Rückstellungen aufgrund eines bestehenden Klageverfahrens gegen einen Grundlagenbescheid (Gewerbsteuer-Messbescheid) des Finanzamtes für das Veranlagungsjahr 2007 abzusichern.

E) Transferaufwendungen

Ansatz 2019: 7.282.700, -- Euro (entspricht 44,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +310.300, -- Euro (+4,5 %)

Der mit Abstand größte Aufwandsposten bei der Haushaltsplanung 2019 ist die Kreisumlage mit einem Ansatz von 4.958.800, -- Euro. Trotz Berücksichtigung der angekündigten Senkung des Umlagesatzes von 43,0 auf 40,0 Umlagepunkten, steigt die Belastung für den Haushalt gegenüber dem Vorjahr um 193.400, -- Euro oder aber 4,1 % an. Da zu einem die kassenwirksamen Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Umlagebemessung 2019 deutlich gestiegen sind (siehe auch bei den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben/Finanzausgleich 2019), sorgen ebenso die positiven Steigerungsraten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für eine erhöhte Umlage.

Trotz der höher erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer kann der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage mit jetzt 965.100, -- Euro (Vorjahr: 959.000, -- Euro) nahezu unverändert bleiben. Seitens der Kommunen waren bisher 4,0 Umlagepunkte für den sogenannten „Fond Deutsche Einheit“ zu zahlen. Da die Verpflichtungen hierzu seitens des Landes Niedersachsen bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant (2020) getilgt werden konnten, reduziert sich somit auch der von den Kommunen getragene Anteil ein Jahr früher. Für den Haushalt 2019 eine Minderung des Aufwandes um gut 60.000, -- Euro.

Zudem wurde ab der Finanzplanung 2020 der sogenannte Zuschlag aus der aus dem Jahre 1993 stammenden „Neuordnung des Landesfinanzausgleiches“ von 29,0 Umlagepunkten herausgerechnet. Hintergrund sind die auslaufenden kommunalen Zuschläge zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Der von der Gemeinde Geeste dem Land Niedersachsen über die Gewerbesteuerumlage abzuführende Anteil vermindert sich somit unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsansätze **um gut 450.000, -- Euro** und sorgt damit für eine wirklich deutliche Entlastung des Haushaltes.

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere auch die Defizitausgleiche an die nicht in kommunaler Trägerschaft liegenden Kindergärten/Kindertagesstätten. Hier erhöht sich das Ausgabevolumen von bisher 830.000, -- Euro auf nunmehr geplante 987.000, -- Euro, mithin noch einmal um 157.000, -- Euro oder aber 18,9 %. Sofern der Betriebsbeginn der neuen Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ bereits im Haushaltsjahr 2019 beginnen kann, wurde ein Defizitausgleich in Höhe von 120.000, -- Euro eingeplant. Für das Finanzplanungsjahr 2020 wird hier ein weiterer Anstieg des Gesamtbetrages der von der Kommune zu tragende Defizite auf dann zusammen 1.161.500, -- Euro erwartet. Hierbei wurde ein vollständi-

ger Jahresbetrag (300.000, -- Euro) für den Defizitausgleich der neuen Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ berücksichtigt.

Weitere Transferaufwendungen ergeben sich u.a. aus den Betriebs- und Personalkostenerstattungen an den Trägerverein Emsland Moormuseum e.V. in Höhe von zusammen 172.300, -- Euro (Vorjahr: 159.500, -- Euro). Hierbei steigt der Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Geeste um 10.000, -- Euro auf dann insgesamt 120.000, -- Euro. Die an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gekoppelte Personalkostenerstattung an den Landkreis Emsland für die museale Leitung steigt auf 52.300, -- Euro.

Die Zuwendungen an die Sportvereine und Büchereien bleiben in unveränderter Höhe bestehen.

Erstmals mit im Haushalt berücksichtigt wurde die Zuwendung an den lokalen Fernsehsender ev1.tv mit einem jährlichen Zuschuss von 4.500, -- Euro.

F) Sonstige Aufwendungen

Ansatz 2019: 547.500, -- Euro (entspricht 3,3 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +35.000, -- Euro (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr)

Größte Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung mit unveränderten 50.000, -- Euro, die Kosten für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc. (unverändert mit 45.000, -- Euro) sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Gemeinderates in Höhe von 34.000, -- Euro. Auf gleichem Niveau bleiben auch die veranschlagten Kosten für die Schülerbeförderung (25.000, -- Euro).

Die Umlagezahlung an die Musikschule des Emslandes wurde mit 27.500, -- Euro kalkuliert. Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Ortsfeuerwehren wurden mit 24.500, -- Euro berücksichtigt. Die Umlagezahlung an die Volkshochschule Meppen steigt aufgrund der Erhöhung der Tarifentgelte von bisher 18.400, -- Euro auf jetzt 20.200, -- Euro. Zudem kommt im Haushaltsjahr 2019 einmalig eine Sonderumlage für den Ausbau der Digitalisierung der VHS-Außenstellen dazu. Für die Gemeinde Geeste liegt diese Umlage bei 7.800, -- Euro.

G) Aufwendungen für Versorgung

Ansatz 2019: 600, -- Euro

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -5.900, -- Euro (-90,8 %)

Dieser Betrag ergibt sich aus den geplanten Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (bereits im Ruhestand befindliche Beamte bzw. für deren Ehepartner) in Höhe von 600, -- Euro.

Ordentliche Erträge

A) Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2019: 12.446.900, -- Euro (entspricht 76,9 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +870.400, -- Euro (+7,5 %)

In der Haushaltsplanung 2019 wird bei dieser wichtigsten Ertragsposition weiter mit steigenden Beträgen gerechnet. Wesentlich soll hierzu die Gewerbesteuer mit nunmehr 5.277.400, -- Euro (Vorjahr 4.900.000, -- Euro) beitragen. Auch werden bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer mit jetzt 4.431.100, -- Euro noch einmal mit Zuwächsen in Höhe von 318.400, -- Euro gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Auch bei den kommunalen Anteilen an der Umsatzsteuer wird ein weiterer Anstieg aufgrund der aktuellen Konjunktorentwicklung erwartet. Waren es im Vorjahr noch 623.000 Euro liegt der Ansatz nun bei 695.800, -- Euro.

Die erwarteten Erträge aus der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der aktuellen Ergebnissen angepasst und für die Planung 2019 mit zusammen 106.000, -- Euro (+26.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) ermittelt.

B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2019: 2.188.600, -- Euro (entspricht 13,5 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -798.600 -- Euro (-25,0 %)

Wie bereits zuvor ausgeführt, liegen die wesentlichsten Änderungen bei der Haushaltsplanung 2018/19 bei dieser Haushaltsposition. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sinken aufgrund der Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleiches von bisher 1.918.800, -- Euro um fast eine Millionen Euro auf jetzt 924.000, -- Euro.

U.a. durch die vom Land Niedersachsen eingeführte Beitragsfreiheit der Kindertagesstätten/Kindergärten für Kinder ab 3 Jahren und einer Betreuungszeit von nicht mehr als 8 Stunden/Tag liegen die Zuweisungen des Landes im Haushaltsjahr 2019 nunmehr bei 353.000, -- Euro. Hierbei enthalten ist aber auch ein Betrag von 70.000, -- Euro für die neue „Kita am See“, die im Haushaltsjahr 2018 noch nicht eingeplant werden konnte. Zudem sind Verschiebungen/Erhöhungen durch zusätzliche Gruppen zu berücksichtigen. Im Vorjahr wurde hier insgesamt noch mit einem Betrag von 229.600, -- Euro gerechnet.

Seitens des Landkreises betragen die Zuschüsse für die Kindertagesstätten/Kindergärten insgesamt 259.000, -- Euro. Der Anteil für die neue Kindertagesstätte „Kita am See“ liegt hier bei 55.200, -- Euro. Im Vorjahr lag der geplante Zuwendungsbetrag des Landkreises bei zusammen 188.900, -- Euro. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass durch zusätzliche Gruppen in den einzelnen Kindergärten sich die Zuwendung des Landkreises zwar in der Summe erhöht, aber pro Kindergartenplatz sinkt.

Die Zuweisungen des LK Emsland für sächliche Schullasten (Schullastenausgleich) liegt im Haushaltsjahr 2019 bei 214.500, -- Euro. Bedingt durch den Rückgang der Schülerzahlen bei der Geschwister-Scholl-Schule sinkt damit auch die Zuwendung um 20.500, -- Euro gegenüber dem Vorjahr.

Ansonsten verbleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf nahezu dem Vorjahresniveau.

C) Auflösungserträge aus Sonderposten

Ansatz 2019: 486.900, -- Euro (entspricht 3,0 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +59.000, -- Euro (+13,8 %)

Sofern die Gemeinde Geeste für Investitionen in abnutzbare Vermögensgegenstände Einnahmen (wie z.B. Investitionszuschüsse, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Spenden u.a.) erwirtschaften konnte, werden diese Beträge analog der Dauer für die für Vermögensgegenstände zu erbringenden Abschreibungen als ertragswirksame Auflösung von Sonderposten verbucht. Eine Übersicht über die Entwicklung erfolgt unter Punkt C (Abschreibungen) bei den ordentlichen Aufwendungen. Auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden die Erkenntnisse aus der fortgeschriebenen Erfassung der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

Da die Gemeinde Geeste im laufenden Haushaltsjahr als auch in der weiteren Planung „Ko-„finanzierte Projekte hat (u.a. Wirtschaftswegebau, Ausbau der Kindertagesbetreuung, Dorferneuerungs- und LEADER-Maßnahmen), steigen mit Hilfe der Zuschüsse und Beiträge die zu bilanzierenden Sonderposten entsprechend an. Demzufolge „profitiert“ der Haushalt hier in zweifacher Hinsicht. Einmal durch die reine Einzahlung im Finanzhaushalt – anschließend durch die ertragswirksame Auflösung eben dieser Sonderposten analog der Dauer der Abschreibungen.

D) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz 2019: 170.000, -- Euro (entspricht 1,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -38.500, -- Euro (-18,5 %)

Durch den Wegfall der Kindergartenbeiträge für Kinder ab 3 Jahren mit einer Betreuungszeit von bis zu 8 Stunden/Tag, reduzieren sich die entsprechenden Entgelte von bisher 101.000, -- Euro auf nunmehr veranschlagten 56.000, -- Euro.

Die erwarteten Erträge für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc. bleiben mit 48.000, -- Euro unverändert.

Die Ertragserwartung aus den Gebühren für Melderegisterauskünfte, Führerscheinanträgen, KFZ-Haltermeldungen etc. werden liegt bei 36.100, -- Euro und damit nur geringfügig unterm dem Ansatz des Vorjahres (37.100, -- Euro).

Für die gebührenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr werden im Haushaltsjahr 2019 Erträge von 15.000, -- Euro (Vorjahr 10.000, -- Euro) erwartet.

E) privatrechtliche Entgelte

Ansatz 2019: 256.800, -- Euro (entspricht 1,6 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: *unverändert*

Erträge aus dem Entgelt für Mittagessen für die verschiedensten Schulen und Kindertagesstätten ergeben zusammengefasst einen Betrag von 67.500, -- Euro.

Wie im Vorjahr wurde der Ertrag aus der Einspeisung der PV-Anlagen mit einem Betrag von 50.000, -- Euro kalkuliert. Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum wurden ebenfalls mit 50.000, -- Euro ermittelt, wobei ein Anteilsbetrag von 15.000, -- Euro für Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen ist.

Insgesamt wird im Bereich des Hallenbades und der Sauna mit Eintrittsgeldern (inkl. Schulschwimmen) von 40.500, -- Euro kalkuliert.

Aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Nutzungsentgelten werden Erträge von 22.000, -- Euro erwartet.

F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2019: 176.200, -- Euro (entspricht 1,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -47.400, -- Euro (-21,2 %)

Für die Durchführung des „SGB II“ werden Kostenerstattungen durch den Landkreis in Höhe von weiterhin 90.000, -- Euro erwartet.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich hier auch aus der bisher rückläufigen Situation bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Der erwartete Kostenzuschuss des LK Emsland für die kommunale Flüchtlingsarbeit sinkt von 80.000, -- Euro auf 40.000, -- Euro.

Weitere wesentliche Veränderungen werden im Haushaltsjahr 2019 nicht erwartet.

G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ansatz 2019: 12.400, -- Euro (entspricht 0,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -19.900, -- Euro (-61,6 %)

Die erwarteten Zinserträge bei Gewerbesteuerachforderungen wurden von bisher 30.000, -- Euro auf 10.000, -- Euro gesenkt. Da die Steuerpflichtigen mit Blick auf die derzeit relativ hohe gesetzlich vorgeschriebene monatliche Verzinsung von 0,5 % bei einer zu erwartenden Nachzahlung eher frühzeitig eine Anpassung der Steuerschuld beantragen, sinken die zu erwarteten Nachforderungszinsen entsprechend ab. Zudem kommt hinzu, dass die Verfassungsmässigkeit der Höhe der Nachforderungszinsen ab den Veranlagungsjahren 2010 bzw. 2012 derzeit noch höchstrichterlich zu entscheiden sein wird. Da hier eine Gesetzesänderung (mit deutlich niedrigeren Zinssätzen) nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Ansatz entsprechend reduziert.

Die weiteren Erträge ergeben sich aus der Anlage der Versorgungsrücklage sowie aus einem gewährten Wohnungsbaudarlehen.

H) Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2019: 506.800, -- Euro (entspricht 3,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +65.700, -- Euro (+14,9 %)

Hauptpositionen sind hier die Konzessionsabgaben für die Wegenutzungsrechte im Bereich Strom, Gas und Trinkwasser. Hier werden in 2019 Erträge von zusammen 428.000, -- Euro erwartet (Vorjahr: 420.000, -- Euro). Erträge aus Säumniszuschlägen u.a. wurden mit 9.100, -- Euro berücksichtigt. Aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wird mit einem Ertrag von zusammen 66.500, -- Euro (Vorjahr 8.500, -- Euro) kalkuliert.

I) Sonstige Transfererträge

Ansatz 2019: 4.600, -- Euro (0,03 % der ordentlichen Erträge)

Schuldendiensthilfe des Landkreises Emsland in unveränderter Höhe von 4.600, -- Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2019 wurden Grundstückstransaktionen berücksichtigt, deren Abschluss unmittelbar bevorsteht bzw. deren Abschluss sehr wahrscheinlich ist. Unterm Strich wird hier mit einem Überschussbetrag von 200.700, -- Euro k

Übersicht über Einnahmen/Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (§ 6 Absatz 1 Nr. 1a KomHKVO – Beträge jeweils in Euro).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbe- steuer	4.681.603	4.864.811	5.180.274	4.900.000	5.277.400	5.369.700	5.477.100	5.559.300
Grund- steuer A	234.246	231.782	249.751	250.300	234.700	236.500	238.300	240.000
Grund- steuer B	1.582.855	1.579.030	1.612.817	1.610.500	1.701.900	1.744.500	1.788.100	1.832.800
Ant. Eink.- steuer	3.604.721	3.714.275	3.960.557	4.112.700	4.431.100	4.564.000	4.701.000	4.830.200
Anteil an Umsatzst.	519.100	535.204	665.680	623.000	695.800	702.700	709.700	716.800
Schlüssel- zuweisun.	672.016	1.046.904	1.023.928	1.918.800	924.000	1.709.300	1.648.600	1.540.900
Zuw.übert. Wirkung.	205.904	210.656	215.320	216.600	226.500	231.300	235.300	240.000
Konzes- sionsabg.	483.429	431.186	401.233	420.000	428.000	423.000	418.000	413.000
Hunde- /Vergnüst.	55.140	64.070	101.734	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000

*Bei den Werten für 2015 bis 2017 handelt es sich lediglich um ungeprüfte vorläufige Ergebniswerte des Ergebnishaushaltes, die sich durchaus noch nach Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses als auch durch die Rechnungsprüfung ändern können.

Bei der Gewerbesteuer 2015 ist die Ertragsminderung für die Bildung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 663.051, -- Euro berücksichtigt worden.

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

Derzeit nur Planwerte darstellbar, da noch teilweise keine konkreten nachprüfbaren Rechnungsergebnisse vorliegen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personal- aufwendg.	3.209.100	3.475.300	3.712.100	3.788.600	4.416.400	4.514.600	4.640.700	4.651.800
Kreisum- Lage	4.513.700	4.673.700	4.733.800	4.765.400	4.958.800	4.944.800	5.020.400	5.120.200
Gewerbe- steueruml.	1.080.300	966.000	893.800	959.000	965.100	537.000	547.800	556.000
Zinsauf- wendung.	482.700	469.800	418.400	384.500	347.600	338.600	327.200	315.800
Defizit aus kirchl. Kiga	518.000	600.000	800.000	830.000	987.000	1.161.500	1.193.000	1.195.000
Abschrei- bungen	1.216.800	1.268.800	1.336.000	1.320.400	1.403.800	1.534.200	1.577.600	1.578.500

Finanzhaushalt

1. Wesentliche Investitionen des Finanzhaushaltes 2019

Bezeichnung	Haushaltsansatz
-Bau eines Kreisverkehrs / Umbau der Meppener Straße	605.000, -- Euro
-Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Osterbrock	500.000, -- Euro
-Zuschuss Bau Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“	400.000, -- Euro
-Grundstückankäufe	350.000, -- Euro
-Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen	327.500, -- Euro
-Kostenbeitrag Breitbandausbau im Gemeindegebiet	292.600, -- Euro
-Sanierung von Radwegen	120.000, -- Euro
-LEADER-Maßnahmen im Gemeindegebiet	120.000, -- Euro

(diese und alle weiteren Investitionen sind im Investitionsprogramm zum Haushaltsplan zu sehen)

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 388.500, -- Euro veranschlagt.

3. Kreditwirtschaft

Entwicklung des Schuldenstandes (tatsächliche/voraussichtliche Verschuldung) für Investitionen

Stichtag	Gesamtbetrag	Einwohnerzahl	pro Kopf- Verschuldung
31.12.2005	10.823.672,67 Euro	11.241	962,87 Euro
31.12.2006	11.110.422,88 Euro	11.310	982,35 Euro
31.12.2007	10.868.513,69 Euro	11.339	958,51 Euro
31.12.2008	10.957.093,09 Euro	11.337	966,49 Euro
31.12.2009	10.696.314,29 Euro	11.368	940,91 Euro
31.12.2010	10.435.074,89 Euro	11.308	922,80 Euro
31.12.2011	10.172.295,62 Euro	11.169	910,76 Euro
31.12.2012	9.898.723,05 Euro	11.222	882,08 Euro
31.12.2013	9.715.380,80 Euro	11.217	866,13 Euro
31.12.2014	9.884.979,78 Euro	11.228	880,39 Euro
31.12.2015	9.577.782,57 Euro	11.231	852,80 Euro
31.12.2016	9.272.686,49 Euro	11.299	820,66 Euro
31.12.2017	8.916.454,12 Euro	11.319	787,74 Euro
31.12.2018 (Plan)	8.528.254,12 Euro	11.319	753,45 Euro
31.12.2019 (Plan)	8.119.554,12 Euro	11.319	717,34 Euro
31.12.2020 (Plan)	7.943.854,12 Euro	11.319	701,82 Euro
31.12.2021 (Plan)	7.526.854,12 Euro	11.319	664,98 Euro

4. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Folgejahre

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt insbesondere aus Liquiditätsüberschüssen aus den Vorjahren sowie der geplanten Rückzahlung der gewährten Ausleihe an der gemeindeeigenen Servicebetrieb Geeste – Entwicklung- GmbH.

5. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung

Ein aktueller Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der sich aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung besteht derzeit nicht.

6. Strategische Ziele

Der Rat der Gemeinde Geeste hat sich in seiner Sitzung am 25.08.2016 auf Strategien für die Bereiche

- Wirtschaft inklusive Tourismus
- Wohnen
- Bildung
- Familie/Betreuung/Kindertagesstätten
- Ortskerne sowie
- Ehrenamt und Vereine festgelegt.

In der Haushaltsplanung 2018 wurde das Produkt 3.6.5.04 Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich) als neues wesentliches Produkt aufgenommen.

Durch die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH wird die Wohnbebauung in allen Ortsteilen weiterentwickelt. Für die Ortsteile Dalum und Groß Hesepe sollen im Jahr 2019 neue Wohnbaugebiete zum Verkauf und Bebauung entstehen. Weitere Aktivitäten sind für alle anderen Ortsteile in der Planung.

In allen zentralen Ortsteilen (Dalum, Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock) hält die Gemeinde Geeste Grundschulen und Kindergärten mit Krippengruppen bereit. Im Ortsteil Dalum befindet sich zudem die Oberschule der Gemeinde Geeste. In den Jahren 2019/2020 ist die Einrichtung weiterer Krippengruppen entsprechend des Bedarfes geplant. Die möglichst standortnahe Versorgung unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten bleibt dabei vorrangiges Ziel der Gemeinde Geeste.

Für die Gemeinde Geeste ist im Ortsteil Dalum der Bau eines Sport- und Jugendtreffs angedacht.

Die Förderung der Vereine wird durch laufende Zuschüsse als auch für individuelle Investitionen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten fortgesetzt.

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 1 9

Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.770.813	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.596	2.917.200	2.118.600	2.872.600	2.832.300	2.750.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	427.900	486.900	502.000	504.600	503.500
4 sonstige Transfererträge	4.635	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	217.489	208.500	170.000	169.600	153.600	153.200
6 privatrechtliche Entgelte	251.008	256.800	256.800	262.800	262.800	256.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.239	223.600	176.200	157.900	165.900	166.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.434	32.300	12.400	15.000	12.600	12.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	445.957	441.100	506.800	508.800	559.200	515.300
12 Summe ordentliche Erträge	15.077.173	16.088.500	16.179.200	17.216.700	17.515.800	17.648.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.492.130	3.788.600	4.416.400	4.514.600	4.640.700	4.651.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	6.500	600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.905	2.463.700	2.416.500	2.274.200	2.226.200	2.128.000
16 Abschreibungen	0	1.320.400	1.403.800	1.534.200	1.577.600	1.578.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.239	384.500	347.600	338.600	327.200	315.800
18 Transferaufwendungen	6.119.910	6.972.400	7.282.700	7.013.500	7.126.000	7.239.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	451.693	512.500	547.500	521.700	535.600	528.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.221.876	15.448.600	16.415.100	16.196.800	16.433.300	16.442.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.855.297	639.900	-235.900	1.019.900	1.082.500	1.205.900
22 außerordentliche Erträge	99	0	225.700	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.858	0	25.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.759	0	200.700	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.852.538	639.900	-35.200	1.019.900	1.082.500	1.205.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.694.963	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.485	3.040.600	2.133.900	2.894.400	2.833.400	2.750.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.635	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.552	208.500	170.000	169.600	153.600	153.200
5 privatrechtliche Entgelte	248.647	256.800	256.800	262.800	259.400	256.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.723	223.600	176.200	157.900	165.900	166.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.981	32.300	12.400	15.000	12.600	12.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436.077	432.600	440.300	435.300	431.800	425.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.012.063	15.775.500	15.641.100	16.663.000	16.881.500	17.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.514.312	3.694.100	4.206.000	4.386.600	4.529.100	4.569.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.874.396	2.559.200	2.515.200	2.266.500	2.235.800	2.120.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	363.824	372.600	338.100	331.600	327.200	315.800
15 Transferauszahlungen	6.176.982	6.972.400	7.282.200	7.013.500	7.121.700	7.237.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.801	509.300	550.300	524.000	528.100	528.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384.315	14.107.600	14.891.800	14.522.200	14.741.900	14.771.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.627.749	1.667.900	749.300	2.140.800	2.139.600	2.283.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.319	691.300	963.500	1.333.900	107.500	380.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	246.211	399.700	150.000	280.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	292.687	108.500	653.000	112.000	112.000	112.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.100	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	33	0	1.600.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.052.349	1.199.500	3.366.500	1.725.900	369.500	642.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.316	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26 Baumaßnahmen	1.485.347	2.033.500	2.486.900	1.861.400	1.042.500	867.500

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.811	257.700	140.200	210.000	372.000	372.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.014	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	61.204	1.674.600	728.100	31.800	31.800	20.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.365.692	4.373.800	3.712.400	2.460.600	1.803.900	1.617.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.313.343	-3.174.300	-345.900	-734.700	-1.434.400	-975.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.314.406	-1.506.400	403.400	1.406.100	705.200	1.307.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.850.256	388.100	276.000	238.600	0	365.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.190.494	776.300	684.700	414.300	417.000	796.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-340.238	-388.200	-408.700	-175.700	-417.000	-431.500
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	974.168	-1.894.600	-5.300	1.230.400	288.200	876.300

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 1 9

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	21.000	11.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.000	11.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
2016 Umrüstung auf LED Beleuchtung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.518	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.518	0	0	0	0	0	0
2027 Mehrgenerationenspielplatz Dalum-Neuer Kamp (Leader)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	52.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	52.500	0	0	0	0	0
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus							
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.793	40.000	605.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.793	40.000	605.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
2030 Garage mit Carport beim Rathaus							
26 Baumaßnahmen	171	25.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171	25.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-171	-25.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171	-25.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-171	-25.000	0	0	0	0	0
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.800	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	210.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	0	0	0	0	0
2033 Zaunanlage Geschwister-Scholl-Schule							
26 Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0	0	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	708.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	708.300	0	0
26 Baumaßnahmen	0	620.000	388.500	388.500	388.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.000	55.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	620.000	388.500	443.500	443.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
2036 Kindertagesstätte Bonifatius							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	48.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-48.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-48.700	0	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26 Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-40.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-40.000	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	59.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-59.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-59.000	0	0	0	0
3002 Dorferneuerung Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-23.390	79.500	104.400	0	222.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-23.390	79.500	104.400	0	352.600	0	0
26 Baumaßnahmen	107.765	150.000	53.300	0	420.000	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.765	165.000	53.300	0	420.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
3021 Zuschuss MN Sonnerterasse Speichersee							
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.700	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.700	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.700	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.700	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.700	0	0	0	0	0	0
3022 Haus des Gastes (KiTa-Nutzung)							
26 Baumaßnahmen	2.475	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.475	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.475	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.475	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.475	0	0	0	0	0	0
3023 Errichtung Spielzeughaus							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	0	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-50.000	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Baumaßnahmen	5.026	20.000	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.026	20.000	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.750	47.500	47.500	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.750	52.500	47.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.797	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.797	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
26 Baumaßnahmen	0	0	26.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	26.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-26.200	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-26.200	0	0	0	0
4009 Moorerlebnis am Moormuseum							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-85.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-85.000	0	0	0	0	0
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule							
26 Baumaßnahmen	9.263	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.263	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.263	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.263	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.263	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4013 Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	49.124	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.124	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
4016 Erneuerung Wirtschaftsweg "Lehmkuhl"							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.216	-65.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.216	35.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	304.216	35.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	304.216	35.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	304.216	35.000	0	0	0	0	0
4017 Verschönerung Ortsbild Torfwerk							
26 Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.500	0	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
26 Baumaßnahmen	28.614	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.614	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.614	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.614	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-28.614	0	0	0	0	0	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	80.000	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Baumaßnahmen	0	50.000	500.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
6009 Umgestaltung Bahnhofsgelände in Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.003	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.003	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	114.390	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.390	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.387	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.387	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.387	0	0	0	0	0	0
6011 2. Krippe Kindergarten St. Isidor							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	207.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	207.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.253	246.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	51.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.253	297.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	190.000	190.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000	190.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	3.700	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.700	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-3.700	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-3.700	0	0	0	0
6015 Krippenhaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	400.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
8000 Grundstücksan- und Verkäufe							
21 Veräußerung von Sachvermögen	289.787	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.787	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.316	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.316	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	23.652	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.652	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.652	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.652	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.652	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	47.100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	47.100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	47.100	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-150.000	47.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.000	47.100	0	0	0	0
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord							
26 Baumaßnahmen	2.925	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.925	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.925	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.925	0	0	0	0	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)							
26 Baumaßnahmen	4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	498.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	116.473	299.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.473	299.700	648.600	0	150.000	150.000	150.000
26 Baumaßnahmen	932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	129.738	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	129.738	0	0	0	0	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute							

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.245	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet							
26 Baumaßnahmen	6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren							
8014 Breitbandausbau allgemein							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	292.600	292.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	292.600	292.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	87.700	87.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	87.700	87.500	0
26 Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	175.400	175.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	175.400	175.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
8019 Projekt Open Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-12.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-12.000	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.205	222.300	125.900	0	131.500	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.205	222.300	125.900	0	131.500	0	0
26 Baumaßnahmen	134.212	155.000	143.900	0	150.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.212	155.000	143.900	0	150.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.186	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.186	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	17.662	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.662	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.476	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.476	0	0	0	0	0	0
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung							
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	1.600.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	1.600.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	3.500	3.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	3.500	3.000	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.527	158.000	128.200	0	155.000	182.000	182.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.527	158.000	128.200	0	155.000	182.000	182.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.527	-154.500	-125.200	0	-143.000	-170.000	-170.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.527	-154.500	-125.200	0	-143.000	-170.000	-170.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-91.527	-154.500	-125.200	0	-143.000	-170.000	-170.000
8900 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister							
8901 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister							
21 Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.600	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.600	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.600	0	0	0	0	0	0
9000 Kreisschulbaukasse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.949	20.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.949	20.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.109	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.109	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.905	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.905	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
9997 Ausleihungen, gew. Darlehen							
23 sonstige Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	33	0	0	0	0	0	0
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.735	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.735	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.258	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.258	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.523	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.523	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-86.523	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 1 9

Übersichten

-Ergebnishaushalt

-Finanzhaushalt

-Verpflichtungsermächtigungen

-Voraussichtlicher Schuldenstand

-Produkt und Produktgruppen

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalt)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1						
Allgemeine Verwaltung	108.200	1.632.900	-1.524.700	0	0	0
Teilhaushalt 2						
Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.103.800	7.085.800	+7.018.000	225.700	25.000	+200.700
Teilhaushalt 3						
Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.501.900	4.922.500	-3.420.600	0	0	0
Teilhaushalt 4						
Bauen, Planen und Umwelt	465.300	2.773.900	-2.308.600	0	0	0
Summe	16.179.200	16.415.100	-235.900	225.700	25.000	+200.700

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	38.600	1.418.700	-1.380.100	0	50.900	-50.900	0	0	0	-50.900	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.092.100	7.023.700	+7.068.400	2.354.400	407.000	1.947.400	276.000	684.700	-408.700	+8.076.600	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.374.000	4.588.800	-3.184.800	255.400	1.146.400	-891.000	0	0	0	-4.075.800	
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	136.400	1.890.600	-1.754.200	756.700	2.108.100	-1.351.400	0	0	0	-3.105.600	388.500
Summe	15.641.100	14.891.800	+749.300	3.366.500	3.712.400	-345.900	276.000	684.700	-408.700	-5.300	388.500

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen In Euro	Auszahlungen In Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.641.100	14.891.800
Investitionstätigkeit	3.366.500	3.712.400
Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldung !)	276.000	684.700
Summe	19.283.600	19.288.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2019

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.916	8.528
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	8.916	8.528

Produkt- und Produktgruppenübersicht

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.1.01	Gemeindeorgane	1
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1
1.1.1.03	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	2
1.1.1.04	Allgemeine Bau- und Gebäudeverwaltung	4
1.2.1.01	Statistik	3
1.2.1.02	Wahlen	3
1.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	3
1.2.2.02	Ordnungsangelegenheiten	3
1.2.6.01	Ortsfeuerwehren	3
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	3
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	3
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	3
2.1.1.04	Antonius-Grundschule	3
2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste	3
2.4.1.01	Schülerbeförderung	3
2.4.3.01	Schulverwaltung, Sonstige Verwaltungsaufwendungen für alle Grundschulen	3
2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	3
2.6.2.01	Förderung von Musikvereinen/Musikvereinigungen	2
2.6.3.01	Musikschule des Emslandes	2
2.7.1.01	Volkshochschule Meppen	2
2.7.2.01	Öffentliche Büchereien	2
2.7.3.01	Katholische Erwachsenenbildung	2
2.8.1.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	2
2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2
3.1.1.01	Verwaltung der Sozialhilfe	3
3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten	3
3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3
3.1.2.61	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3
3.5.1.01	Freiwilligenagentur Geeste	3
3.5.1.02	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	3
3.5.1.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3
3.6.2.01	Jugendarbeit- und Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe	3
3.6.3.21	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	3
3.6.5.02	Pauluskindergarten	3
3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten	3
3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)	3
3.6.5.05	Kita am See	3
3.6.5.06	Krippenhaus Osterbrock	3
3.6.6.01	Jugendhaus am Speicherbecken	1
3.6.6.02	Kinderspielplätze	4
3.6.7.01	Sonstige Förderung im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3
4.2.1.01	Förderung des Sports	2
4.2.4.01	Freisportanlagen	4
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	4
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	3
5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung	4
5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste	2
5.2.2.01	Wohnbauförderung	2
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	2
5.3.1.02	Photovoltaikanlagen (BGA)	4
5.3.2.01	Gasversorgung	2
5.3.3.01	Wasserversorgung	2
5.3.4.01	Fernwärmerversorgung	2
5.3.8.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Sanitäreinrichtungen in der Gemeinde	4
5.3.8.02	Abwasserbeseitigung	4
5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	4
5.4.3.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen Landesstraßen	4
5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	4
5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV	3
5.4.8.01	Schiffs- und Fährbetriebe	1
5.5.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4
5.5.1.02	Sonst. Maßnahmen/Einrichtungen zum Zwecke der Erholung/Freizeitgestaltung	4
5.5.2.01	Unterhaltung und Betrieb der Wasserläufe, für die die Gemeinde zuständig ist	4
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	4
5.5.5.01	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung	4
5.7.1.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung	2
5.7.1.02	Breitbandversorgung	4
5.7.3.01	Dorf- und Gemeinschaftshäuser	2
5.7.3.02	Bauhof	4
5.7.3.03	Kirmessen, Wochenmärkte, Festplätze u.a.	3
5.7.3.04	Anschlagssäulen, Plakattafeln, und sonst. Werbeeinrichtungen	1
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus	1
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2019

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich I Organisation

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.01 Gemeindeorgane
- 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 3.6.6.01 Jugendhaus am Speicherbecken
- 5.4.8.01 Schiffs- und Fährbetriebe
- 5.7.3.01 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen
- 5.7.5.01 *Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus (wesentliches Produkt)*

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht.

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	10.900	17.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	3.100	3.100	2.900	2.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800	2.200	2.500	2.100	2.100	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	33.679	12.600	12.600	18.600	18.600	12.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	66.500	66.500	69.800	69.900
12 Summe ordentliche Erträge	40.927	43.300	108.200	97.900	101.100	95.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	727.698	870.500	886.800	945.700	930.700	912.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	6.500	600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.717	367.800	396.300	312.200	336.400	298.100
16 Abschreibungen	0	90.700	90.600	90.100	85.600	85.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	31.486	34.700	39.700	39.700	39.700	39.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.480	215.300	218.900	208.900	209.300	208.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.380	1.585.500	1.632.900	1.596.600	1.601.700	1.544.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.239.453	-1.542.200	-1.524.700	-1.498.700	-1.500.600	-1.448.900
22 außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.239.355	-1.542.200	-1.524.700	-1.498.700	-1.500.600	-1.448.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.239.355	-1.542.200	-1.524.700	-1.498.700	-1.500.600	-1.448.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			975	10.900	17.500	1.500	2.400	1.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.800	2.200	2.500	2.100	2.100	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			25.822	12.600	12.600	18.600	18.600	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.473	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	1.500	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.070	31.600	38.600	28.300	30.800	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			755.288	776.000	771.800	836.900	838.700	829.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			290.307	367.800	396.300	312.200	336.400	298.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			29.551	34.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			212.199	200.300	210.900	200.900	201.300	208.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.287.344	1.378.800	1.418.700	1.389.700	1.416.100	1.376.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.254.275	-1.347.200	-1.380.100	-1.361.400	-1.385.300	-1.353.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			171	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.425	78.700	43.700	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.014	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			33.610	111.700	50.900	37.400	37.600	37.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-33.610	-111.700	-50.900	-37.400	-37.600	-37.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.287.885	-1.458.900	-1.431.000	-1.398.800	-1.422.900	-1.391.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.287.885	-1.458.900	-1.431.000	-1.398.800	-1.422.900	-1.391.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus									
2030 Garage mit Carport beim Rathaus									
26	Baumaßnahmen		171	25.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		171	25.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-171	-25.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-171	-25.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-171	-25.000	0	0	0	0	0
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	48.700	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	48.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-48.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-48.700	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-48.700	0	0	0	0	0
8019 Projekt Open Rathaus									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	12.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-12.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-12.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.532	30.000	31.700	0	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.532	30.000	31.700	0	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.532	-30.000	-31.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.532	-30.000	-31.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.532	-30.000	-31.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.109	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.109	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.109	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.905	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.905	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.905	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
9999	Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.893	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.893	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.893	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-24.893	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-24.893	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Zum Tourismusmanagement gehören sämtliche Tätigkeiten, die dazu dienen, touristische Leistungen anzubieten und auch weiterzuentwickeln. Es beinhaltet insbesondere Marketingaufgaben (z.B. Werbung in Printmedien, Messeauftritte o.ä.), Eventmanagement (Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen usw.) sowie die Planung und Abwicklung von Projekten.

Ziele

Ziele sind die Anhebung von Besucher- und Übernachtungszahlen; Sicherung vorhandener sowie Schaffung von neuen Arbeitsplätzen; Umsatzsteigerung; Ansiedlung von neuen touristischen Anbietern; Ausbau der Infrastruktur; Imagegewinn; Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Zuständigkeit

FB I Organisation

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	10.000	16.600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.788	2.100	2.500	2.100	2.100	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.788	12.800	19.800	3.400	3.400	3.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			581	2.000	53.400	54.500	55.600	56.700
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.885	53.700	42.800	24.900	29.000	29.100
16 Abschreibungen			0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			21.775	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.584	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			57.824	111.700	153.200	136.400	141.600	142.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-55.036	-98.900	-133.400	-133.000	-138.200	-139.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-55.036	-98.900	-133.400	-133.000	-138.200	-139.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.036	-98.900	-133.400	-133.000	-138.200	-139.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	10.000	16.600	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.788	2.100	2.500	2.100	2.100	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.788	12.800	19.800	3.400	3.400	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			581	2.000	53.400	54.500	55.600	56.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			17.289	53.700	42.800	24.900	29.000	29.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			19.275	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			25.584	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.728	106.000	147.500	130.700	135.900	137.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-59.940	-93.200	-127.700	-127.300	-132.500	-133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-59.940	-93.200	-127.700	-127.300	-132.500	-133.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-59.940	-93.200	-127.700	-127.300	-132.500	-133.300

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2019

TEILHAUSHALT 2

Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

1.1.1.03	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
2.6.2.01	Förderung von Musikvereinen/Musikvereinigungen
2.6.3.01	Musikschule des Emslandes
2.7.1.01	Volkshochschule Meppen
2.7.2.01	Öffentliche Büchereien
2.7.3.01	Katholische Erwachsenenbildung
2.8.1.01	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
2.9.1.01	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Religionsgemeins.
4.2.1.01	Förderung des Sports
5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste (<i>wesentlich</i>)
5.2.2.01	Wohnbauförderung
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (<i>wesentlich</i>)
5.3.2.01	Gasversorgung (<i>wesentlich</i>)
5.3.3.01	Wasserversorgung (<i>wesentlich</i>)
5.3.4.01	Fernwärmeversorgung
5.7.1.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung
5.7.3.01	Dorf- und Gemeinschaftshäuser
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (<i>wesentlich</i>)
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich II Finanzen

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht.

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen		verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.770.813	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.597	2.142.100	1.170.500	1.940.600	1.883.900	1.780.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.500	11.700	16.300	18.900	18.900
4	sonstige Transfererträge	4.635	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	19.067	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.403	30.100	10.100	12.600	10.100	10.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	438.668	429.400	437.100	432.100	427.100	422.100
12	Summe ordentliche Erträge	13.533.654	14.224.100	14.103.800	15.152.500	15.387.700	15.544.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	352.791	357.500	384.800	393.200	401.700	410.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714	22.900	38.300	15.900	16.100	16.200
16	Abschreibungen	0	52.100	62.900	76.000	84.400	84.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.239	382.800	346.200	338.200	326.800	315.400
18	Transferaufwendungen	5.584.090	6.010.200	6.176.000	5.745.200	5.833.300	5.943.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.928	66.700	77.600	70.700	72.300	73.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.330.763	6.892.200	7.085.800	6.639.200	6.734.600	6.843.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.202.891	7.331.900	7.018.000	8.513.300	8.653.100	8.701.200
22	außerordentliche Erträge	0	0	225.700	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	200.700	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.202.891	7.331.900	7.218.700	8.513.300	8.653.100	8.701.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)							
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.202.891	7.331.900	7.218.700	8.513.300	8.653.100	8.701.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen		verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.694.963	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.246.206	2.258.700	1.170.500	1.940.600	1.883.900	1.780.900
3 sonstige Transfereinzahlungen		4.635	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		62	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		24.763	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		56.950	30.100	10.100	12.600	10.100	10.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		429.098	429.400	437.100	432.100	427.100	422.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.457.077	14.322.200	14.092.100	15.136.200	15.368.800	15.525.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen		354.722	357.500	384.800	393.200	401.700	410.300
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.132	22.900	38.300	15.900	16.100	16.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		363.824	370.900	336.700	331.200	326.800	315.400
15 Transferauszahlungen		5.349.605	6.010.200	6.176.000	5.745.200	5.833.300	5.943.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.143	77.000	87.900	81.000	72.300	73.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.117.425	6.838.500	7.023.700	6.566.500	6.650.200	6.759.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		7.339.652	7.483.700	7.068.400	8.569.700	8.718.600	8.766.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-23.390	167.000	104.400	222.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	130.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		289.787	100.000	650.000	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.100	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		33	0	1.600.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		269.529	267.000	2.354.400	452.600	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		518.316	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26 Baumaßnahmen		157.656	150.000	53.300	420.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		12.310	100.000	3.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688.283	600.000	407.000	770.000	350.000	350.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-418.754	-333.000	1.947.400	-317.400	-250.000	-250.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	6.920.898	7.150.700	9.015.800	8.252.300	8.468.600	8.516.700
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.850.256	388.100	276.000	238.600	0	365.000
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.190.494	776.300	684.700	414.300	417.000	796.500
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-340.238	-388.200	-408.700	-175.700	-417.000	-431.500
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.580.660	6.762.500	8.607.100	8.076.600	8.051.600	8.085.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3002 Dorferneuerung Geeste								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-23.390	79.500	104.400	0	222.600	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-23.390	79.500	104.400	0	352.600	0	0
26	Baumaßnahmen	107.765	150.000	53.300	0	420.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.765	165.000	53.300	0	420.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
4009 Moorerlebnis am Moormuseum								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-85.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-85.000	0	0	0	0	0
4013 Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	49.124	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.124	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.124	87.500	0	0	0	0	0
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	3.700	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-3.700	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-3.700	0	0	0	0
8000 Grundstücksan- und Verkäufe								
21	Veräußerung von Sachvermögen	289.787	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.787	100.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.316	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.316	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-228.530	-250.000	300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
8700	Ausleihe SB Geeste Entwicklung							
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	1.600.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	1.600.000	0	0	0	0
8888	Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
9997	Ausleihungen, gew. Darlehen							
23	sonstige Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	33	0	0	0	0	0	0
9999	Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)							

Doppischer Budgetplan 2019			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe - Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung - ZILE -

Kurzbeschreibung des Produktes

Durch das Projekt Dorferneuerung erhalten Gemeinden Anreize, gemeinsam ländliche Entwicklungskonzepte zu erarbeiten. Bei deren Umsetzung werden die Gemeinden vom Land unterstützt.

Ziele

Es sollen Projekte erstellt werden, welche z.B. die regionale und gemeindliche Entwicklung fördern sowie Sicherung und Steigerung der Lebensqualität mit sich bringen.

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen (Beantragung/Abruf Fördermittel) - Fachbereich IV Planen und Bauen (Durchführung/Begleitung der Baumaßnahmen)

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	10.800	3.900	8.500	11.100	11.100
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	10.800	3.900	8.500	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	30.500	33.500	45.800	54.200	54.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.104	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.104	30.500	33.500	45.800	54.200	54.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.104	-19.700	-29.600	-37.300	-43.100	-43.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.104	-19.700	-29.600	-37.300	-43.100	-43.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.104	-19.700	-29.600	-37.300	-43.100	-43.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			3.104	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.104	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.104	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-23.390	79.500	104.400	222.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	130.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-23.390	79.500	104.400	352.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			107.765	150.000	53.300	420.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	15.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			107.765	165.000	53.300	420.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-131.155	-85.500	51.100	-67.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-134.258	-85.500	51.100	-67.400	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-134.258	-85.500	51.100	-67.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3002 Dorferneuerung Geeste									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-23.390	79.500	104.400	0	222.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	130.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-23.390	79.500	104.400	0	352.600	0	0
26 Baumaßnahmen			107.765	150.000	53.300	0	420.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	15.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			107.765	165.000	53.300	0	420.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-131.155	-85.500	51.100	0	-67.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) in Verbindung mit aktuellem Konzessionsvertrag.

Kurzbeschreibung des Produktes

Konzessionsabgaben sind gemäß § 1 Abs. 2 KAV Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

Ziele

Ausreichende, bedürfnisorientierte und wirtschaftliche Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Industrie im Gemeindegebiet.

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen (Abrechnung sowie gegebenenfalls Neuausschreibung/Interessenbekundungsverfahren und Vergabe)

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			299.746	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge			299.746	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			299.746	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			299.746	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			299.746	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			287.722	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			287.722	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			287.722	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			287.722	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			287.722	290.000	300.000	295.000	290.000	285.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) in Verbindung mit aktuellem Konzessionsvertrag.

Kurzbeschreibung des Produktes

Konzessionsabgaben sind gemäß § 1 Abs. 2 KAV Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

Ziele

Ausreichende, bedürfnisorientierte und wirtschaftliche Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Industrie im Gemeindegebiet.

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen (Abrechnung sowie gegebenenfalls Neuausschreibung/Interessenbekundungsverfahren und Vergabe)

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			46.919	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge			46.919	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			46.919	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			46.919	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			46.919	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		55.643	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.643	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		55.643	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			55.643	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			55.643	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO) in Verbindung mit aktuellem Konzessionsvertrag.

Kurzbeschreibung des Produktes

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um Zahlungen von Energieversorgungsunternehmen an Gemeinden, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas, Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Ziele

Ausreichende, bedürfnisorientierte und wirtschaftliche Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Industrie im Gemeindegebiet.

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen (Abrechnung sowie gegebenenfalls Neuausschreibung/Interessenbekundungsverfahren und Vergabe)

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			82.294	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Summe ordentliche Erträge			82.294	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			82.294	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			82.294	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			82.294	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			78.030	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.030	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			78.030	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			78.030	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			78.030	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2019			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrstG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Verordnungen, örtliche Satzungen

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung von Festsetzungs- sowie Erhebungsverfahren (Veranlagung inkl. Zinsberechnungen, Stundungs- und Ratenzahlungsvorgänge u.a.), Abrechnung Finanzausgleichsleistungen

Ziele

Ausreichende finanzielle Abdeckung der gemeindlichen Aufgaben, sofern andere Einnahmen hierfür nicht ausreichen.

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			11.770.813	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.239.248	2.135.400	1.150.500	1.940.600	1.883.900	1.780.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			51.127	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.061.188	13.741.900	13.607.400	14.674.000	14.914.100	15.076.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9.693	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen			5.376.337	5.747.900	5.949.800	5.507.700	5.594.500	5.703.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.386.030	5.817.900	6.009.800	5.567.700	5.654.500	5.763.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			7.675.158	7.924.000	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			7.675.158	7.924.000	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.675.158	7.924.000	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			11.694.963	11.576.500	12.446.900	12.723.400	13.020.200	13.285.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.239.248	2.252.000	1.150.500	1.940.600	1.883.900	1.780.900
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			55.667	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.989.878	13.858.500	13.607.400	14.674.000	14.914.100	15.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			24.356	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Transferauszahlungen			5.134.885	5.747.900	5.949.800	5.507.700	5.594.500	5.703.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.159.241	5.817.900	6.009.800	5.567.700	5.654.500	5.763.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			7.830.637	8.040.600	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.830.637	8.040.600	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			7.830.637	8.040.600	7.597.600	9.106.300	9.259.600	9.313.000

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2019

TEILHAUSHALT 3

Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

- 1.2.1.01 Statistik
- 1.2.1.02 Wahlen
- 1.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen
- 1.2.2.02 Ordnungsangelegenheiten
- 1.2.6.01 Ortsfeuerwehren (*wesentlich*)
- 2.1.1.01 Bonifatius-Grundschule (*wesentlich*)
- 2.1.1.02 Ludgeri-Grundschule (*wesentlich*)
- 2.1.1.03 Gebrüder-Grimm-Grundschule (*wesentlich*)
- 2.1.1.04 Antonius-Grundschule (*wesentlich*)
- 2.1.6.01 Geschw.-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste (*wesentlich*)
- 2.4.1.01 Schülerbeförderung (*wesentlich*)
- 2.4.3.01 Schulverwaltung
- 2.4.4.01 Kreisschulbaukasse
- 3.1.1.01 Verwaltung der Sozialhilfe
- 3.1.1.09 Flüchtlingsangelegenheiten (*wesentlich*)
- 3.1.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.1.5.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3.1.2.61 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
- 3.5.1.01 Freiwilligenagentur Geeste
- 3.5.1.02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)
- 3.5.1.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3.6.2.01 Jugendarbeit- und Förderung der Kindern- und Jugenderholung
- 3.6.5.01 Kindergarten Abenteuerland (*wesentlich*)
- 3.6.5.02 Pauluskindergarten (*wesentlich*)
- 3.6.5.03 Förderung der kirchlichen Kindergärten (*wesentlich*)
- 3.6.5.04 Förderung Kindergärten anderer Träger (*wesentlich*)
- 3.6.5.05 Kita am See
- 3.6.5.06 Krippenhaus Osterbrock
- 3.6.7.01 Sonst. Förderung im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 4.2.4.03 Hallenbad mit Sauna (*wesentlich*)
- 5.4.7.01 Einrichtungen des ÖPNV
- 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5.7.3.03 Kirmessen, Wochenmärkte, Festplätze u.a.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			734.429	738.200	904.600	904.500	920.900	942.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	71.900	143.200	139.400	138.700	136.700
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			201.355	197.200	157.400	157.400	141.400	141.400
6 privatrechtliche Entgelte			125.199	136.400	134.400	134.400	134.400	134.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			308.019	206.500	159.100	140.800	148.800	149.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			31	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			3.414	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 Summe ordentliche Erträge			1.372.447	1.353.400	1.501.900	1.479.700	1.487.400	1.507.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.472.231	1.646.100	2.071.200	2.110.800	2.165.500	2.201.300
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			858.776	1.105.200	1.139.500	1.107.300	1.039.000	989.800
16 Abschreibungen			0	396.000	443.600	494.800	521.700	520.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen			486.013	893.200	1.027.700	1.209.300	1.233.700	1.237.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			195.803	216.700	240.100	231.200	242.600	234.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.012.823	4.257.600	4.922.500	5.153.800	5.202.900	5.184.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.640.376	-2.904.200	-3.420.600	-3.674.100	-3.715.500	-3.676.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			2.858	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-2.858	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.643.234	-2.904.200	-3.420.600	-3.674.100	-3.715.500	-3.676.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.643.234	-2.904.200	-3.420.600	-3.674.100	-3.715.500	-3.676.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			754.709	745.000	919.900	926.300	921.100	942.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			197.354	197.200	157.400	157.400	141.400	141.400
5 privatrechtliche Entgelte			130.061	136.400	134.400	134.400	131.000	134.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			307.928	206.500	159.100	140.800	148.800	149.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			31	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.104	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.393.187	1.288.300	1.374.000	1.362.100	1.345.500	1.370.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			1.461.101	1.646.100	2.052.400	2.091.600	2.145.900	2.201.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			957.308	1.200.700	1.238.200	1.099.600	1.033.600	981.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	400	400	400	400	400
15 Transferauszahlungen			779.505	893.200	1.027.200	1.209.300	1.229.400	1.235.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			194.132	218.200	240.600	231.200	243.100	234.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.392.047	3.958.600	4.558.800	4.632.100	4.652.400	4.653.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.998.860	-2.670.300	-3.184.800	-3.270.000	-3.306.900	-3.282.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			155.788	486.800	253.400	315.300	20.000	380.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			900	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			156.688	491.800	255.400	317.300	22.000	382.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	50.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			269.290	467.000	671.400	382.500	421.500	421.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			218.825	107.000	54.500	35.000	223.000	223.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			20.949	1.270.700	420.500	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			509.064	1.894.700	1.146.400	438.000	665.000	665.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-352.376	-1.402.900	-891.000	-120.700	-643.000	-283.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.351.235	-4.073.200	-4.075.800	-3.390.700	-3.949.900	-3.565.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.351.235	-4.073.200	-4.075.800	-3.390.700	-3.949.900	-3.565.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.800	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	210.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	0	0	-26.200	0	0
2033 Zaunanlage Geschwister-Scholl-Schule								
26	Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bonifatius								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
3022 Haus des Gastes (KiTa-Nutzung)								
26	Baumaßnahmen	2.475	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.475	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.475	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.475	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.475	0	0	0	0	0	0
3023 Errichtung Spielzeughaus								
26	Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	0	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.750	47.500	47.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.750	52.500	47.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.797	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.797	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule								
26	Baumaßnahmen	9.263	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.263	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.263	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.263	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.263	0	0	0	0	0	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	80.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	80.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	50.000	500.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
6009 Umgestaltung Bahnhofsgelände in Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.003	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.003	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	114.390	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.390	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.387	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.387	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.387	0	0	0	0	0	0
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	207.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	207.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.253	246.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	51.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.253	297.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	190.000	190.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000	190.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
6015 Krippenhaus Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	360.000
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	400.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
8003 Kinderspielplätze								
26	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	15.000	14.000	14.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	15.000	14.000	14.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet								
26	Baumaßnahmen	6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.205	222.300	125.900	0	131.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.205	222.300	125.900	0	131.500	0	0
26	Baumaßnahmen	134.212	155.000	143.900	0	150.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.212	155.000	143.900	0	150.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-91.006	67.300	-18.000	0	-18.500	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.280	56.000	54.500	0	35.000	33.000	33.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.280	56.000	54.500	0	35.000	33.000	33.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.280	-56.000	-52.500	0	-33.000	-31.000	-31.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.280	-56.000	-52.500	0	-33.000	-31.000	-31.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-47.280	-56.000	-52.500	0	-33.000	-31.000	-31.000
8900 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister								
8901 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister								
21	Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.600	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.600	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.600	0	0	0	0	0	0
9000 Kreisschulbaukasse								
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.949	20.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.949	20.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.949	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
9999	Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.735	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.735	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.519	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.519	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.783	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.783	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-56.783	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Niedersächsisches Brandschutzgesetz -NBrandSchG), Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) sowie weitere gemeindeeigene Vorschriften

Kurzbeschreibung des Produktes

Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr (Ortsfeuerwehren Groß Hesepe und Osterbrock) wie z.B. Bau/Unterhaltung/Anschaffung von Gebäuden, Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen u.a. sowie notwendige Aus- und Fortbildung der Wehrkräfte.

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Katastrophen, Bränden, Unfällen und vergleichbaren bedrohlichen Situationen für Menschen, Tiere und Sachvermögen innerhalb und bei Bedarf auch außerhalb des Gemeindegebietes.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.846	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	7.600	10.600	9.400	13.400	12.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.157	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			29.004	27.800	38.300	37.100	41.100	39.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.042	115.000	149.200	104.000	105.800	108.500
16 Abschreibungen			0	67.600	73.200	84.700	110.700	110.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen			0	2.500	0	7.500	0	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.511	38.600	41.200	41.200	41.200	41.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			109.553	224.100	264.000	237.800	258.100	263.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-80.550	-196.300	-225.700	-200.700	-217.000	-223.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			68	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-80.618	-196.300	-225.700	-200.700	-217.000	-223.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.618	-196.300	-225.700	-200.700	-217.000	-223.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.846	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.742	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.588	20.200	27.700	27.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		85.628	113.500	147.600	98.100	99.700	102.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	400	400	400	400	400
15	Transferauszahlungen		0	2.500	0	7.500	0	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.663	38.600	41.200	41.200	41.200	41.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.290	155.000	189.200	147.200	141.300	146.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-87.702	-134.800	-161.500	-119.500	-113.600	-118.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		23.750	57.500	127.500	0	20.000	20.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.750	62.500	127.500	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			6.697	55.000	507.500	7.500	7.500	7.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			113.025	15.000	15.000	15.000	205.000	205.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			119.722	70.000	522.500	22.500	212.500	212.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-95.972	-7.500	-395.000	-22.500	-192.500	-192.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-183.674	-142.300	-556.500	-142.000	-306.100	-311.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-183.674	-142.300	-556.500	-142.000	-306.100	-311.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		23.750	47.500	47.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.750	52.500	47.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.797	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.797	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-67.047	52.500	47.500	0	0	0	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	80.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	80.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	50.000	500.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	500.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-40.000	-420.000	0	0	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	190.000	190.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	190.000	190.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet									
26	Baumaßnahmen		6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.697	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.697	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren									
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.228	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.228	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.228	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.228	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.228	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-12.000	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 102 Abs. 1 NSchG sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen - Nach § 101 Abs. 1 NSchG haben die Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).

Ziele

Vorhaltung eines ortsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.617	900	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.600	11.700	9.300	9.300	9.300
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			10.352	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.969	17.500	26.300	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			41.616	41.700	43.400	44.200	45.000	41.000
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.237	103.300	102.400	100.600	102.100	104.100
16 Abschreibungen			0	51.300	47.700	38.700	38.900	37.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.289	5.000	5.800	5.600	5.600	5.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			121.142	201.300	199.300	189.100	191.600	188.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-108.173	-183.800	-173.000	-165.200	-167.700	-164.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			376	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-376	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-108.549	-183.800	-173.000	-165.200	-167.700	-164.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.549	-183.800	-173.000	-165.200	-167.700	-164.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.617	900	2.600	2.600	2.600	2.600
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			11.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.690	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			41.233	41.700	43.400	44.200	45.000	41.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			74.487	103.300	102.400	100.600	102.100	104.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.566	5.000	5.800	5.600	5.600	5.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.286	150.000	151.600	150.400	152.700	150.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-106.596	-137.100	-137.000	-135.800	-138.100	-136.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			900	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	5.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.040	2.000	7.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.140	-2.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-132.736	-139.100	-144.000	-139.800	-142.100	-140.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-132.736	-139.100	-144.000	-139.800	-142.100	-140.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8003 Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.184	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.184	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.184	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.184	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.184	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8901 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister									
21	Veräußerung von Sachvermögen		900	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		900	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.500	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.500	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.600	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-18.600	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-18.600	0	0	0	0	0	0
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.357	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.357	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.357	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.357	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.357	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 102 Abs. 1 NSchG sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen - Nach § 101 Abs. 1 NSchG haben die Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).

Ziele

Vorhaltung eines ortsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.557	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	700	4.500	4.500	4.500	4.500
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			9.843	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			11.400	14.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.849	66.500	69.000	70.400	71.800	72.900
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.839	111.200	129.900	93.700	95.400	97.600
16 Abschreibungen			0	26.700	24.000	23.500	22.000	22.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.529	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			148.217	207.600	226.700	191.400	193.000	196.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-136.817	-193.500	-207.700	-172.400	-174.000	-177.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			277	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-277	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-137.093	-193.500	-207.700	-172.400	-174.000	-177.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-137.093	-193.500	-207.700	-172.400	-174.000	-177.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.557	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			11.484	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.041	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			65.877	66.500	49.200	50.200	51.200	72.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			76.937	111.200	129.900	93.700	95.400	97.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.655	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.468	180.900	182.900	147.700	150.400	174.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-132.427	-167.500	-168.400	-133.200	-135.900	-159.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			9.263	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.570	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-23.570	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-155.997	-169.500	-172.400	-137.200	-139.900	-163.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-155.997	-169.500	-172.400	-137.200	-139.900	-163.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule									
26	Baumaßnahmen		9.263	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.263	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.263	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-9.263	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-9.263	0	0	0	0	0	0
8003 Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.716	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.716	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.716	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.716	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.716	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8900 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister									
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.590	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.590	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.590	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-11.590	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.590	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 102 Abs. 1 NSchG sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen - Nach § 101 Abs. 1 NSchG haben die Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).

Ziele

Vorhaltung eines ortsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.284	400	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			5.752	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.036	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			27.906	28.500	28.800	29.300	29.800	30.300
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.575	66.200	76.400	139.400	66.400	67.900
16 Abschreibungen			0	23.100	21.800	21.800	21.300	21.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.272	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.752	122.400	135.400	198.900	125.900	127.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-68.717	-106.100	-115.100	-178.600	-105.600	-107.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			212	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-212	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.929	-106.100	-115.100	-178.600	-105.600	-107.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.929	-106.100	-115.100	-178.600	-105.600	-107.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.284	400	1.100	1.100	1.100	1.100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		6.294	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.578	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		27.101	28.500	29.800	30.300	30.800	30.300
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		45.480	66.200	76.400	139.400	66.400	67.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.915	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.496	99.300	114.600	178.100	105.600	106.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-67.917	-87.600	-100.900	-164.400	-91.900	-92.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.643	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-70.560	-89.600	-102.900	-166.400	-93.900	-94.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.560	-89.600	-102.900	-166.400	-93.900	-94.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8003 Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	0	0	0	0	0
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.643	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.643	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.643	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.643	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.643	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 102 Abs. 1 NSchG sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen - Nach § 101 Abs. 1 NSchG haben die Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).

Ziele

Vorhaltung eines ortsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			835	200	900	900	900	900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.098	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			28.504	29.400	29.900	30.400	30.900	31.100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.754	61.500	60.800	53.900	55.900	57.900
16 Abschreibungen			0	14.800	14.300	13.800	13.800	13.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.423	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			69.682	112.800	113.200	106.300	108.800	111.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-65.584	-104.200	-103.400	-96.500	-99.000	-101.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			187	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-187	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-65.771	-104.200	-103.400	-96.500	-99.000	-101.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.771	-104.200	-103.400	-96.500	-99.000	-101.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		835	200	900	900	900	900
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.737	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		27.945	29.400	29.900	30.400	30.900	31.100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		39.799	61.500	60.800	53.900	55.900	57.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.532	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.276	98.000	98.900	92.500	95.000	97.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-64.539	-91.600	-91.300	-84.900	-87.400	-89.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.428	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.428	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-67.967	-93.600	-97.300	-88.900	-91.400	-93.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-67.967	-93.600	-97.300	-88.900	-91.400	-93.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.859	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.859	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.859	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.859	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.859	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.569	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.569	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.569	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.569	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.569	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 102 Abs. 2 NSchG sind die Landkreise u.a. Schulträger der Haupt- und Realschulen - Es erfolgte eine Übertragung der Schulträgerschaft auf die Gemeinde Geeste im Sinne des § 102 Abs. 3 NSchG.

Ziele

Vorhaltung eines orsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste - Einrichtung einer Oberschule mit gymnasialem Zweig.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.408	237.100	220.900	226.400	226.400	231.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	30.400	55.300	54.300	51.200	50.600
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		240.408	267.500	276.200	280.700	277.600	282.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		100.043	99.500	104.300	106.100	107.900	109.700
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.147	270.900	277.100	296.000	300.000	244.100
16	Abschreibungen		0	108.500	123.200	121.200	115.200	109.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	500	0	500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.110	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		349.300	484.900	511.300	529.300	529.600	469.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-108.893	-217.400	-235.100	-248.600	-252.000	-187.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		639	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-639	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-109.532	-217.400	-235.100	-248.600	-252.000	-187.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.532	-217.400	-235.100	-248.600	-252.000	-187.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			240.408	255.100	238.900	244.400	226.400	231.400
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.408	255.100	238.900	244.400	226.400	231.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			100.049	99.500	104.300	106.100	107.900	109.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			337.412	367.900	378.900	296.000	300.000	244.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.056	6.000	6.700	6.000	6.500	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			443.518	473.400	489.900	408.100	414.400	359.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-203.110	-218.300	-251.000	-163.700	-188.000	-128.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.735	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.735	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.083	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.083	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-23.348	-10.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-226.458	-228.300	-263.000	-167.700	-192.000	-132.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-226.458	-228.300	-263.000	-167.700	-192.000	-132.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2033 Zaunanlage Geschwister-Scholl-Schule									
26 Baumaßnahmen			0	6.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-6.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-6.000	0	0	0	0	0
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.616	4.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.616	4.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.616	-4.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.616	-4.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.616	-4.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.735	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.735	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.943	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.943	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.207	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-11.207	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.207	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Träger der Schülerbeförderung in Niedersachsen sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Die Gemeinde Geeste trägt zusätzlich die Kosten für den Hin- und Rücktransport im Rahmen des Sport- bzw. Schwimmunterrichtes.

Ziele

Gewährleistung der sicheren Schülerbeförderung sowohl innerhalb des Gemeindegebietes, als auch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften außerhalb des Gemeindegebietes. Jedem Schüler/jeder Schülerin sollte bei den dezentralen Standorten (z.B. Schwimmhalle) aufgrund der Chancengleichheit die Erreichbarkeit ermöglicht werden.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.336	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.336	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-22.336	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.336	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.336	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.366	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.366	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-22.366	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-22.366	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.366	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten	

Ziele

Insbesondere Unterbringung von Flüchtlingen im angemessenen Wohnraum - Vermittlung von Integrationsangeboten

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung des Produktes

Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG, Herrichtung und Zurverfügungstellen von Wohnraum

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			33.939	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			196.309	81.500	41.000	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			230.248	111.500	56.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			76.834	79.500	40.000	40.700	41.400	42.100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.325	35.000	23.000	20.500	18.000	18.000
16 Abschreibungen			0	1.600	1.600	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.029	200	1.200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.188	116.300	65.800	61.400	59.600	60.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			135.060	-4.800	-9.800	-16.400	-14.600	-15.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			135.060	-4.800	-9.800	-16.400	-14.600	-15.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			135.060	-4.800	-9.800	-16.400	-14.600	-15.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			33.311	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			196.309	81.500	41.000	30.000	30.000	30.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			229.620	111.500	56.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			76.811	79.500	40.000	40.700	41.400	42.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.680	35.000	23.000	20.500	18.000	18.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			349	1.700	1.200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.840	116.200	64.200	61.400	59.600	60.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			133.780	-4.700	-8.200	-16.400	-14.600	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			133.780	-4.700	-8.200	-16.400	-14.600	-15.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			133.780	-4.700	-8.200	-16.400	-14.600	-15.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

In dem Gemeindegebiet der Gemeinde Geeste befinden sich zwei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft - Der Kindergarten Abenteuerland im Ortsteil Geeste bietet die Betreuung von Kindern von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung und in einer altersübergreifenden Gruppe die Betreuung von Kindern unter drei Jahren an.

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			182.552	192.800	198.800	198.800	198.800	198.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.156	50.000	36.000	36.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.336	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			240.044	253.200	246.800	246.800	230.800	230.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			337.812	414.300	447.400	456.100	465.000	474.000
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.465	63.300	62.400	55.800	56.000	56.500
16 Abschreibungen			0	23.700	26.600	26.400	26.200	24.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			57	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.675	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			382.009	504.600	540.000	541.900	550.800	558.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-141.965	-251.400	-293.200	-295.100	-320.000	-328.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-141.965	-251.400	-293.200	-295.100	-320.000	-328.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-141.965	-251.400	-293.200	-295.100	-320.000	-328.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			191.546	192.800	198.800	198.800	198.800	198.800
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.056	50.000	36.000	36.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte			5.492	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.094	248.800	242.300	242.300	226.300	226.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			334.997	414.300	447.400	456.100	465.000	474.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			40.334	63.300	62.400	55.800	56.000	56.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			55	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.620	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			378.005	480.900	513.400	515.500	524.600	534.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-128.911	-232.100	-271.100	-273.200	-298.300	-307.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.639	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.639	6.000	5.500	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-23.639	-6.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-152.550	-238.100	-276.600	-276.200	-301.300	-310.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-152.550	-238.100	-276.600	-276.200	-301.300	-310.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3023 Errichtung Spielzeughaus									
26 Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-5.000	0	0	0	0	0
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			16.398	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.398	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.398	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-16.398	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.398	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.241	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.241	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.241	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.241	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.241	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

In dem Gemeindegebiet der Gemeinde Geeste befinden sich zwei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft - Der Pauluskindergarten im Ortsteil Dalum bietet die Betreuung von Kindern von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung an. Ebenfalls werden in der Krippe und in der altersübergreifenden Gruppe Kinder unter 3 Jahre betreut.

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			224.063	225.700	288.000	288.000	288.000	288.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	700	4.600	4.600	4.600	4.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.262	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			9.880	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			288.205	290.400	328.600	328.600	328.600	328.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			392.841	456.900	511.800	521.600	546.000	556.500
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.570	61.800	74.200	63.800	65.400	65.000
16 Abschreibungen			0	14.800	19.300	19.600	19.200	18.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.448	3.100	4.000	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			440.859	536.700	609.400	608.700	634.300	643.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-152.653	-246.300	-280.800	-280.100	-305.700	-315.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			118	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-118	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-152.771	-246.300	-280.800	-280.100	-305.700	-315.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.771	-246.300	-280.800	-280.100	-305.700	-315.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.083	225.700	288.000	288.000	288.000	288.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.745	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte			10.676	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.504	289.700	324.000	324.000	324.000	324.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			390.728	456.900	511.800	521.600	546.000	556.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			45.571	61.800	74.200	63.800	65.400	65.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			58	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.447	3.100	4.000	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.804	521.900	590.100	589.100	615.100	625.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-142.300	-232.200	-266.100	-265.100	-291.100	-301.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.224	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.224	8.000	12.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.224	-8.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-150.524	-240.200	-278.100	-269.100	-295.100	-305.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-150.524	-240.200	-278.100	-269.100	-295.100	-305.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.280	8.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.280	8.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.280	-8.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.280	-8.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.280	-8.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.944	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.944	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.944	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.944	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.944	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

In der Gemeinde Geeste gibt es drei kirchliche Kindergärten (Kindergarten St. Bernadette Dalum, Kindergarten Maria Königin Groß Hesepe, Kindergarten St. Isidor Osterbrock) - Die Gemeinde fördert die in Trägerschaft Dritter befindlichen Tageseinrichtungen für Kinder durch die Übernahme der Defizite. Ebenso werden Baumaßnahmen (z.B. im Bereich des Krippenausbaus) bezuschusst bzw. selber durchgeführt.

Ziele

Sicherung einer ortsnahen und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung mit ausreichend Kindergartenplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			805	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			805	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	7.900	8.000	8.100	8.200
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.174	2.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	11.800	17.300	17.300	17.300	17.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			438.919	830.000	867.000	861.500	893.000	885.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			446.093	844.300	892.200	886.800	918.400	910.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-445.289	-841.100	-889.000	-883.600	-915.200	-907.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-445.289	-841.100	-889.000	-883.600	-915.200	-907.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-445.289	-841.100	-889.000	-883.600	-915.200	-907.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	7.900	8.000	8.100	8.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.174	2.500	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			730.322	830.000	867.000	861.500	889.000	883.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			737.497	832.500	874.900	869.500	897.100	891.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-737.497	-832.500	-874.900	-869.500	-897.100	-891.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	207.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	207.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			4.728	246.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	51.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.728	297.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.728	-90.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-742.224	-922.500	-874.900	-869.500	-897.100	-891.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-742.224	-922.500	-874.900	-869.500	-897.100	-891.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3022 Haus des Gastes (KiTa-Nutzung)									
26 Baumaßnahmen			2.475	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.475	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.475	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.475	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.475	0	0	0	0	0	0
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	207.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	207.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.253	246.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	51.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.253	297.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.253	-90.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.253	-90.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinde fördert die in Trägerschaft Dritter befindlichen Tageseinrichtungen für Kinder durch die Übernahme der Defizite. Ebenso werden Baumaßnahmen (z.B. im Bereich des Krippenausbaus) bezuschusst bzw. selber durchgeführt.

Ziele

Sicherung einer ortsnahen und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung mit ausreichend Kindergartenplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	1.500	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			0	0	16.500	66.000	66.000	66.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	120.000	300.000	300.000	310.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	140.400	370.200	370.200	380.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	0	-140.400	-370.200	-370.200	-380.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	-140.400	-370.200	-370.200	-380.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-140.400	-370.200	-370.200	-380.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	120.000	300.000	300.000	310.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	122.400	302.400	302.400	312.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	-122.400	-302.400	-302.400	-312.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	1.250.000	400.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.250.000	400.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-1.250.000	-400.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-1.250.000	-522.400	-302.400	-302.400	-312.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-1.250.000	-522.400	-302.400	-302.400	-312.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2036 Kindertagesstätte Bonifatius									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.250.000	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinde Geeste unterhält ein öffentliches Hallenbad inkl. Sauna im Ortsteil Dalum mit der Möglichkeit der Durchführung von z.B. Schwimmwettbewerben, Schulschwimmen und Schwimmkursen.

Ziele

Ein attraktives, ortsnahes Sport-, Freizeit- und Entspannungsangebot gewähren. Ebenfalls Schaffung von Möglichkeiten für eine attraktive Schulsportgestaltung.

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			39.282	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			31	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			48.762	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			111.719	112.200	122.100	124.500	126.900	129.300
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.302	172.200	95.200	96.700	92.800	93.800
16 Abschreibungen			0	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			580	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			281.600	291.300	224.400	228.300	226.800	230.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-232.838	-239.300	-171.900	-175.800	-174.300	-177.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-232.838	-239.300	-171.900	-175.800	-174.300	-177.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-232.838	-239.300	-171.900	-175.800	-174.300	-177.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			39.096	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			31	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.577	49.600	49.900	49.900	49.900	49.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			110.293	112.200	122.100	124.500	126.900	129.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			168.248	172.200	95.200	96.700	92.800	93.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			580	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.121	285.700	218.600	222.500	221.000	224.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-230.544	-236.100	-168.700	-172.600	-171.100	-174.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			233	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			233	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-233	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-230.777	-256.100	-173.700	-177.600	-176.100	-179.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-230.777	-256.100	-173.700	-177.600	-176.100	-179.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			233	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			233	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-233	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-233	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-233	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2019

TEILHAUSHALT 4

Bauen, Planen und Umwelt

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

1.1.1.04	Allgemeine Bau- und Gebäudeverwaltung
3.6.6.02	Kinderspielplätze (<i>wesentlich</i>)
4.2.4.01	Freisportanlagen (<i>wesentlich</i>)
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen (<i>wesentlich</i>)
5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung (<i>wesentlich</i>)
5.3.8.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Sanitäreinrichtungen in der Gemeinde
5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen (<i>wesentlich</i>)
5.4.3.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Landesstraßen
5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (<i>wesentlich</i>)
5.5.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5.5.1.02	Sonst. Maßnahmen/Einrichtungen zur Erholung/Freizeitgestaltung
5.5.2.01	Unterhaltung u. Betrieb der Wasserläufe, für die die Gemeinde zuständig ist
5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.01	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung
5.7.1.02	Breitbandversorgung
5.7.3.02	Bauhof (<i>wesentlich</i>)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht.

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	334.300	328.900	343.200	344.100	345.000	
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.264	8.900	9.900	9.900	9.900	9.100	
6 privatrechtliche Entgelte	73.063	85.500	87.500	87.500	87.500	87.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.348	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.875	0	0	7.000	59.100	20.100	
12 Summe ordentliche Erträge	130.144	467.700	465.300	486.600	539.600	500.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	939.410	914.500	1.073.600	1.064.900	1.142.800	1.127.700	
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.698	967.800	842.400	838.800	834.700	823.900	
16 Abschreibungen	0	781.600	806.700	873.300	885.900	888.000	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.300	1.000	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	18.321	34.300	39.300	19.300	19.300	19.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481	13.800	10.900	10.900	11.400	11.400	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.597.910	2.713.300	2.773.900	2.807.200	2.894.100	2.870.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.467.765	-2.245.600	-2.308.600	-2.320.600	-2.354.500	-2.369.600	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.467.765	-2.245.600	-2.308.600	-2.320.600	-2.354.500	-2.369.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.467.765	-2.245.600	-2.308.600	-2.320.600	-2.354.500	-2.369.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.336	8.900	9.900	9.900	9.900	9.100
5 privatrechtliche Entgelte	68.002	85.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.923	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.875	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.730	133.400	136.400	136.400	136.400	135.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	943.201	914.500	997.000	1.064.900	1.142.800	1.127.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	618.649	967.800	842.400	838.800	849.700	823.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.300	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.321	34.300	39.300	19.300	19.300	19.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.328	13.800	10.900	10.900	11.400	11.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.498	1.931.700	1.890.600	1.933.900	2.023.200	1.982.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.458.768	-1.798.300	-1.754.200	-1.797.500	-1.886.800	-1.846.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.921	37.500	605.700	796.000	87.500	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	246.211	399.700	150.000	150.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000	3.500	1.000	10.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	626.132	440.700	756.700	956.000	247.500	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.058.229	1.391.500	1.762.200	1.058.900	621.000	446.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.561	72.000	42.000	145.000	119.000	119.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.945	303.900	303.900	11.300	11.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.134.735	1.767.400	2.108.100	1.215.200	751.300	565.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-508.603	-1.326.700	-1.351.400	-259.200	-503.800	-405.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.967.371	-3.125.000	-3.105.600	-2.056.700	-2.390.600	-2.251.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.967.371	-3.125.000	-3.105.600	-2.056.700	-2.390.600	-2.251.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum								
26	Baumaßnahmen	0	21.000	11.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.000	11.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
2016 Umrüstung auf LED Beleuchtung								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.518	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.518	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.518	0	0	0	0	0	0
2027 Mehrgenerationenspielplatz Dalum-Neuer Kamp (Leader)								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	52.500	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	52.500	0	0	0	0	0
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	12.793	40.000	605.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.793	40.000	605.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	37.208	-40.000	-605.000	0	0	0	0
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum								
26	Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	0	0	0	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	708.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	708.300	0	0
26	Baumaßnahmen	0	620.000	388.500	388.500	388.500	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.000	55.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	620.000	388.500	443.500	443.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"								
26	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-40.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-40.000	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum								
26	Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	59.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-59.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-59.000	0	0	0	0
3021 Zuschuss MN Sonnerterasse Speichersee								
29	Aktivierbare Zuwendungen	16.700	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.700	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.700	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.700	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.700	0	0	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-50.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-50.000	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen								
26	Baumaßnahmen	5.026	20.000	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.026	20.000	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt			verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.026	-20.000	-30.000	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe								
26	Baumaßnahmen	0	0	26.200	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	26.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-26.200	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-26.200	0	0	0	0
4016 Erneuerung Wirtschaftsweg "Lehmkuhl"								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.216	-65.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.216	35.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	304.216	35.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	304.216	35.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	304.216	35.000	0	0	0	0	0
4017 Verschönerung Ortsbild Torfwerk								
26	Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.500	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.500	0	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe								
26	Baumaßnahmen	28.614	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.614	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.614	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.614	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-28.614	0	0	0	0	0	0
8003 Kinderspielplätze								
26	Baumaßnahmen	23.652	50.000	30.000	0	20.000	21.000	21.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.652	50.000	30.000	0	20.000	21.000	21.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	47.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	47.100	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	47.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-150.000	47.100	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.000	47.100	0	0	0	0
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord								
26	Baumaßnahmen	2.925	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.925	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.925	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.925	0	0	0	0	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26	Baumaßnahmen	4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	498.600	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	116.473	299.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.473	299.700	648.600	0	150.000	150.000	150.000
26	Baumaßnahmen	932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-815.571	-120.300	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.738	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	129.738	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		129.738	0	0	0	0	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute								
29 Aktivierbare Zuwendungen		11.245	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.245	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
8014 Breitbandausbau allgemein								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	292.600	292.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	292.600	292.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-292.600	-292.600	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	60.000	0	87.700	87.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	60.000	0	87.700	87.500	0
26 Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	175.400	175.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	120.000	0	175.400	175.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-60.000	0	-87.700	-87.500	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.186	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.186	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		17.662	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.662	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.476	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.476	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.476	0	0	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
21 Veräußerung von Sachvermögen		2.000	3.500	1.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	3.500	1.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43.714	72.000	42.000	0	90.000	119.000	119.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.714	72.000	42.000	0	90.000	119.000	119.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.714	-68.500	-41.000	0	-80.000	-109.000	-109.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.714	-68.500	-41.000	0	-80.000	-109.000	-109.000
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.714	-68.500	-41.000	0	-80.000	-109.000	-109.000
9999		Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.847	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.847	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.847	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.847	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.847	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften hatte die Gemeinde Geeste entsprechende Spielplätze zur sinnvollen Beschäftigung unserer Kinder eingerichtet.

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufbau und Unterhaltung der kommunalen Spielplätze im Gemeindegebiet.

Ziele

Schaffung von kindgerechten, ortsnahen und gepflegten Spiel- und Freizeitmöglichkeiten - Stärkung der Attraktivität der Wohnbaugebiete.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielflächen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.473	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 Abschreibungen			0	22.400	28.900	29.400	28.800	29.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.473	48.400	49.900	50.400	49.800	50.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-22.473	-48.400	-49.900	-50.400	-49.800	-50.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.473	-48.400	-49.900	-50.400	-49.800	-50.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.473	-48.400	-49.900	-50.400	-49.800	-50.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielflächen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.435	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.435	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-22.435	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielflächen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			23.652	50.000	30.000	20.000	21.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.589	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.241	50.000	30.000	20.000	21.000	21.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.241	-50.000	-30.000	-20.000	-21.000	-21.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.676	-76.000	-51.000	-41.000	-42.000	-42.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-48.676	-76.000	-51.000	-41.000	-42.000	-42.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			23.652	50.000	30.000	0	20.000	21.000	21.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.652	50.000	30.000	0	20.000	21.000	21.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.652	-50.000	-30.000	0	-20.000	-21.000	-21.000
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet									
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.589	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.589	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.589	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.589	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.589	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinde Geeste unterhält insgesamt fünf Freisportanlagen in den Ortsteilen Bramhar, Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock.

Ziele

Ein umfassendes Sport- und Freizeitprogramm und Entfaltungsmöglichkeiten der ortsansässigen Sportvereine ermöglichen. Ebenfalls Schaffung von Möglichkeiten für eine attraktive Schulsportgestaltung.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienst, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.612	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.612	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.588	86.500	75.400	71.300	72.200	73.200
16 Abschreibungen			0	8.300	19.600	21.600	21.800	22.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			600	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			58.188	95.600	95.800	93.700	94.800	96.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-52.576	-87.600	-84.600	-82.500	-83.600	-84.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-52.576	-87.600	-84.600	-82.500	-83.600	-84.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.576	-87.600	-84.600	-82.500	-83.600	-84.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.188	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.188	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			69.812	86.500	75.400	71.300	72.200	73.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			600	800	800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.412	87.300	76.200	72.100	73.000	74.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-60.225	-79.300	-68.200	-64.100	-65.000	-66.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			28.614	21.000	216.200	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.113	23.000	218.200	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-30.113	-23.000	-158.200	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-90.337	-102.300	-226.400	-66.100	-67.000	-68.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-90.337	-102.300	-226.400	-66.100	-67.000	-68.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum									
26 Baumaßnahmen			0	21.000	11.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	21.000	11.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-21.000	-11.000	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum									
26 Baumaßnahmen			0	0	59.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	59.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-59.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-59.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-59.000	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe									
26 Baumaßnahmen			0	0	26.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	26.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-26.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-26.200	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-26.200	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe									
26 Baumaßnahmen			28.614	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			28.614	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.614	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-28.614	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-28.614	0	0	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	120.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	120.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-60.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.499	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.499	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.499	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.499	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.499	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinde Geeste unterhält insgesamt fünf Turn- und Sporthallen in den Ortsteilen Dalum (2x), Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock.

Ziele

Ein umfassendes Sport- und Freizeitprogramm und Entfaltungsmöglichkeiten der ortsansässigen Sportvereine ermöglichen. Ebenfalls Schaffung von Möglichkeiten für eine attraktive Schulsportgestaltung.

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	15.100	16.300	16.300	24.000	24.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			30	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			25.625	41.100	42.300	42.300	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			18.596	18.800	19.900	20.200	20.500	20.800
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.432	231.500	131.200	129.400	131.600	133.000
16 Abschreibungen			0	37.600	37.600	40.100	55.800	55.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			569	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			137.597	288.500	189.300	190.300	208.500	210.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-111.972	-247.400	-147.000	-148.000	-158.500	-160.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-111.972	-247.400	-147.000	-148.000	-158.500	-160.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.972	-247.400	-147.000	-148.000	-158.500	-160.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			30	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.625	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			18.416	18.800	19.900	20.200	20.500	20.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			103.031	231.500	131.200	129.400	131.600	133.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			569	600	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.016	250.900	151.700	150.200	152.700	154.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-96.391	-224.900	-125.700	-124.200	-126.700	-128.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.705	0	0	708.300	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.705	0	0	708.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			17.662	620.000	388.500	388.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	55.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			17.662	620.000	388.500	443.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			6.043	-620.000	-388.500	264.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-90.348	-844.900	-514.200	140.600	-126.700	-128.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-90.348	-844.900	-514.200	140.600	-126.700	-128.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2016 Umrüstung auf LED Beleuchtung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.518	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.518	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			8.518	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			8.518	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			8.518	0	0	0	0	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	708.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	708.300	0	0
26 Baumaßnahmen			0	620.000	388.500	388.500	388.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	55.000	55.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	620.000	388.500	443.500	443.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-620.000	-388.500	-443.500	264.800	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.186	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			15.186	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			17.662	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			17.662	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.476	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.476	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.476	0	0	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB), weitere baurechtliche Verordnungen u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Planung, Überwachung und Leitung der Bebauung in der Gemeinde Geeste.

Ziele

Schaffung von attraktiven Wohnbau- und Gewerbegebieten.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.507	50.000	55.000	45.000	35.000	20.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.579	51.500	56.500	46.500	36.500	21.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-39.844	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-39.844	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.844	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			33.586	50.000	55.000	45.000	35.000	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.473	51.500	56.500	46.500	36.500	21.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-25.738	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-25.738	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-25.738	-46.500	-51.500	-41.500	-31.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Baugesetzbuch (BauGB) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

Gemäß § 47 NStrG werden die Ortsstraßen, die Gemeindeverbindungsstraßen, sowie alle anderen Straßen im Außenbereich, die eine Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat, den Gemeindestraßen zugeordnet.

Ziele

Unterhaltung, dauerhafte Instandsetzung und Ausbau der Gemeindestraßen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	307.500	274.400	285.600	276.100	275.700
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.685	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.397	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.082	313.000	280.900	292.100	282.600	282.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.657	278.600	276.600	300.800	301.000	301.200
16 Abschreibungen			0	552.000	545.900	566.200	558.200	556.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.300	1.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	15.000	20.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			145.657	846.900	843.500	867.000	859.200	858.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-133.574	-533.900	-562.600	-574.900	-576.600	-575.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-133.574	-533.900	-562.600	-574.900	-576.600	-575.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-133.574	-533.900	-562.600	-574.900	-576.600	-575.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.535	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.397	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.932	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			150.329	278.600	276.600	300.800	316.000	301.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.300	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	15.000	20.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.329	294.900	297.600	300.800	316.000	301.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-138.396	-289.400	-291.100	-294.300	-309.500	-294.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			304.216	-65.000	498.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			246.211	386.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			550.427	321.000	648.600	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			936.360	430.000	487.500	470.000	420.000	420.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			257	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			936.617	430.000	487.500	470.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-386.189	-109.000	161.100	-320.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-524.586	-398.400	-130.000	-614.300	-579.500	-564.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-524.586	-398.400	-130.000	-614.300	-579.500	-564.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-10.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-10.000	0	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"									
26 Baumaßnahmen			0	0	40.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	40.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-40.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-40.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-40.000	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung									
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	0	0	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	-50.000	0	0
4016 Erneuerung Wirtschaftsweg "Lehmkuhl"									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			304.216	-65.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			304.216	35.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			304.216	35.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			304.216	35.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			304.216	35.000	0	0	0	0	0
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	498.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			116.473	286.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			116.473	286.000	648.600	0	150.000	150.000	150.000
26 Baumaßnahmen			932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			932.044	420.000	447.500	0	420.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-815.571	-134.000	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-815.571	-134.000	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-815.571	-134.000	201.100	0	-270.000	-270.000	-270.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			129.738	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			129.738	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			129.738	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			129.738	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			129.738	0	0	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			257	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			257	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-257	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-257	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-257	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verkehrssicherungspflicht; zum Teil freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Geeste.

Ziele

Schaffung von größtmöglicher Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.700	19.400	20.900	20.400	20.100
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	4.700	19.400	20.900	20.400	20.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.056	94.000	94.500	95.000	95.500	96.000
16 Abschreibungen			0	42.200	36.500	36.400	35.900	35.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.056	136.200	131.000	131.400	131.400	131.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-84.056	-131.500	-111.600	-110.500	-111.000	-111.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-84.056	-131.500	-111.600	-110.500	-111.000	-111.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-84.056	-131.500	-111.600	-110.500	-111.000	-111.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		82.028	94.000	94.500	95.000	95.500	96.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.028	94.000	94.500	95.000	95.500	96.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-82.028	-94.000	-94.500	-95.000	-95.500	-96.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	47.100	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	13.700	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	63.700	47.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			31.199	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.199	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-31.199	-141.300	42.100	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-113.227	-235.300	-52.400	-100.000	-100.500	-101.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-113.227	-235.300	-52.400	-100.000	-100.500	-101.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	47.100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	47.100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	200.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-150.000	47.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-150.000	47.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-150.000	47.100	0	0	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)									
26 Baumaßnahmen			4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	13.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	13.700	0	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Bauhof	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verkehrssicherungspflicht; zum Teil freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs führen im gesamten Gemeindegebiet u.a. Instandhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur, Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den Winterdienst durch.

Ziele

Zügige und wirtschaftliche Bearbeitung der anfallenden Arbeiten.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			957	800	800	800	800	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.332	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	7.000	59.100	20.100
12 Summe ordentliche Erträge			2.289	800	2.800	9.800	61.900	22.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			481.659	477.600	566.200	547.000	614.200	588.200
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.528	117.500	119.100	120.200	122.300	123.400
16 Abschreibungen			0	61.400	60.200	60.400	59.900	59.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.461	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			589.649	658.300	747.800	729.900	798.700	773.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-587.359	-657.500	-745.000	-720.100	-736.800	-751.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-587.359	-657.500	-745.000	-720.100	-736.800	-751.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-587.359	-657.500	-745.000	-720.100	-736.800	-751.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			989	800	800	800	800	0
5 privatrechtliche Entgelte			2.362	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.351	800	2.800	2.800	2.800	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			478.010	477.600	489.600	547.000	614.200	588.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			102.965	117.500	119.100	120.200	122.300	123.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.501	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			582.476	596.900	611.000	669.500	738.800	713.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-579.125	-596.100	-608.200	-666.700	-736.000	-711.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	3.500	1.000	10.000	10.000	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	3.500	1.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			44.216	70.000	40.000	88.000	117.000	117.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			44.216	70.000	40.000	88.000	117.000	117.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-42.216	-66.500	-39.000	-78.000	-107.000	-107.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-621.341	-662.600	-647.200	-744.700	-843.000	-818.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-621.341	-662.600	-647.200	-744.700	-843.000	-818.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Bauhof							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	3.500	1.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	3.500	1.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.215	70.000	40.000	0	88.000	117.000	117.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.215	70.000	40.000	0	88.000	117.000	117.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.215	-66.500	-39.000	0	-78.000	-107.000	-107.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-40.215	-66.500	-39.000	0	-78.000	-107.000	-107.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-40.215	-66.500	-39.000	0	-78.000	-107.000	-107.000
9999 Anschaffung bewegliches Vermögen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.001	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.001	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.001	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.001	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.001	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 1 9

S T E L L E N P L A N

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erste/r Gemeinderat/-rätin	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
3	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	-	-	-	-	
5	Gemeindeamtman/-frau	A11	-	1	-	-	1	
Laufbahngruppe 1								
6	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
insgesamt			5	5	4	-	1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	11	2,00	3,00	2,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	10	2,00	1,00	2,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Technische/r Angestellte/r	9b	1,92	0,00	0,00	0,00	1 mit Zulage
6	Technische/r Angestellte/r	9a	2,00	2,92	2,92	0,00	1 mit Zulage
7	Sachbearbeiter/in	9a	3,37	0,00	0,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	8	6,36	10,73	10,73	0,00	
9	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Meisterzulage
10	Sachbearbeiter/in	6	2,94	2,40	2,40	0,00	
11	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	2 mit Zulage
13	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,54	1,54	0,00	
14	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Zulage
15	Schwimmmeisterteilhilfe/-in	5	1,09	1,10	1,10	0,00	
16	Schulsekretär/in	5	1,45	1,45	1,45	0,00	
17	Bauhofmitarbeiter/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	
18	Saisonkräfte/Sonstige Bauhof	3	1,88	1,80	1,11	0,69	
19	Telefonist/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Vollzugsbeamter	3	0,13	0,00	0,00	0,00	
21	Raumpfleger/in	2	0,35	0,35	0,35	0,00	
22	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
23	Essensausgabe Kindergärten	1	0,79	0,56	0,56	0,00	
24	Essensausgabe Schulen	1	0,94	0,94	0,94	0,00	
25	Kindergartenleiter/in	S 13	2,85	1,85	1,85	0,00	
26	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11 b	0,38	0,38	0,38	0,00	
27	ständ. Vertretung Kita Leitung	S 9	1,90	1,95	1,95	0,00	
28	Erzieher/in	S 8 a	10,09	6,98	6,98	0,00	
29	Erzieher/in	S 4	0,00	0,68	0,42	0,26	
30	Kinderpfleger/in	S 3	2,83	0,65	0,65	0,00	
31	Kinderpfleger/in	S 2	0,50	1,36	1,36	0,00	
insgesamt			63,03	57,90	56,95	0,95	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFa	Ausbildungsentgelt	2	2	
Insgesamt			2	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gemeindeorgane	1													
I	FB Organisation			1											
II	FB Finanzen										1				
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					1									
IV	FB Planen und Bauen				1										
	Insgesamt	1		1	1	1					1				

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																				Erläuterungen					
		15	14	13	S 13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	8	S 8 a	7	6	S 6	5	4	S 4		3	S 3	2	S 2	1
	Gemeindeorgane												1,00														
I	FB Organisation							1,00	1,00		1,87		0,64			1,00											
II	FB Finanzen						1,00			1,00			2,41			0,58		1,00									
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales							1,00			1,50		1,31			1,36					1,13						
	Grundschulen						0,38									2,00		0,73								0,58	2 x 6 mit Zulage
	Geschwister-Scholl-Schule																1,72						0,35		0,36	1 x 5 mit Zulage	
	Kindergärten			2,85								1,90		10,09								2,83		0,50	0,79		
	Schwimmhalle												1,00					1,09									8 mit Meisterzulage
IV	FB Planen und Bauen						1,00				0,92	2,00	1,00			1,00										0,26	
	Bauhof										1,00							8,00			1,88						
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,00	0,38	2,00	1,00	2,92	5,37	1,90	7,36	10,09	0,00	5,94	0,00	12,54	0,00	0,00	3,01	2,83	0,35	0,50	1,99	63,03

Übersicht über gebildete Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Übersicht über die Festlegung von einseitiger oder gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO) und Zweckbindungsvermerken (§ 18 KomHKVO)

Allgemeines

Grundsätzlich erfolgen die Veranschlagung und die Buchung bei den vorgegebenen Buchungsstellen, die sich aus dem Produkt- und Kontenrahmenplan ergeben. Der Grundsatz der Einzelveranschlagung und sachlichen Bindung wird durch die Veranschlagung der Verfügungsmittel und der Deckungsreserve gemäß § 13 KomHKVO sowie durch die sachliche Übertragung von Haushaltsmitteln (Deckungsfähigkeit) durchbrochen. Die Deckungsfähigkeit stellt somit eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung und Einzelveranschlagung dar. Dabei wird unterschieden zwischen der Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes und der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk. Außerdem bestehen die Möglichkeiten der einseitigen und gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

Bei der **gegenseitigen Deckungsfähigkeit** dürfen die Aufwands- und Auszahlungsansätze bzw. Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen wechselseitig Mittel zur Verfügung stellen, die als Minderaufwendungen und -auszahlungen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden können.

Bei der **einseitigen Deckungsfähigkeit** stehen die eingesparten Mittel nur von dem dafür bestimmten Haushaltsansatz zur Verfügung.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO gehören als Anlage zum Haushaltsplan u.a. eine Übersicht über die gebildeten Budgets entsprechend § 4 Absatz 3 KomHKVO.

§ 4 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO lautet wie folgt: Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO (Deckungsfähigkeit) sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO können Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach § 19 Absatz 1 KomHKVO deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Nach § 19 Absatz 3 KomHKVO gelten § 19 Absatz 1 und 2 KomHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Folgende Budgets werden für die Haushaltsplanung 2019 festgelegt:

Diese Festlegung gilt für Ansätze bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie für die Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt. Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1 (Verantwortlichkeit: Fachbereich I – Organisation)

Budget 2: Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

Teilhaushalt 2 (Verantwortlichkeit: Fachbereich II – Finanzen)

Budget 3: Produktbereich 2.7.1 (Volkshochschulen) und 2.7.3 (Sonstige Volksbildung)

Budget 4: Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget 5: Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 (Verantwortlichkeit: Fachbereich III- Bürgerdienste, Arbeit und Soziales)

Budget 1: Produkt 1.2.1.02/1.2.2.02 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten

Budget 6: Produkt 1.2.6.01 Ortsfeuerwehren

Budget 7: Produkt 2.1.1.01 Bonifatius-Grundschule

Budget 8: Produkt 2.1.1.02 Ludgeri-Grundschule

Budget 9: Produkt 2.1.1.03 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Budget 10: Produkt 2.1.1.04 Antonius-Grundschule

Budget 11: Produkt 2.1.6.01 Geschwister-Scholl-Schule

Budget 39: Produkt 3.1.1.09 Flüchtlingsangelegenheiten

Budget 40: Produkt 3.1.2.61 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Budget 12: Produkt 3.5.1.01 Freiwilligenagentur Geeste

Budget 41 Produkt 3.5.1.02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

Budget 13: Produkt 3.6.5.01 Kindergarten Abenteuerland

Budget 14: Produkt 3.6.5.02 Pauluskindergarten

Budget 38: Produkt 3.6.5.03 Förderung der kirchlichen Kindergärten

Budget 39: Produkt 3.6.5.05 Kita am See

Budget 40: Produkt 3.6.5.06 Krippenhaus Osterbrock

Budget 15: Produkt 4.2.4.03 Hallenbad mit Sauna

Teilhaushalt 4 (Verantwortlichkeit: Fachbereich IV- Planen und Bauen)

Budget 16: Produkt 4.2.4.01 Freisportanlagen

Budget 17: Produkt 4.2.4.02 Turn- und Sporthallen

Budget 37: Produkt 5.1.1.01 Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

Budget 18: Produkt 5.7.3.02 Bauhof

Außerdem bilden folgende Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen eigene Budgets übergreifend über die Teilhaushalte und sind gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

(Verantwortlichkeit: Fachbereich I – Organisation)

Budget 19:	Aufwendungen für aktives Personal u. Versorgung (Gliederungsziffer 13 und 14)
Budget 20:	die Ansätze für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände innerhalb des Teilhaushaltes 1
Budget 21:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000,-- Euro innerhalb des Teilhaushaltes 1
Budget 22:	Dienstreisen (Gliederung 44314000 bzw. 77314000)
Budget 23:	Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige Tätigkeit (Gliederung 44210000 bzw. 77210000)
Budget 24:	Versicherungsbeiträge (Gliederung 44410000 bzw. 74410000)
Budget 25:	Bücher- und Zeitschriften (Gliederung 44311000 bzw. 74311000)
Budget 26:	Porto- und Fernsprechkosten (Gliederung 44312000 bzw. 74312000)

(Verantwortlichkeit: Fachbereich II – Finanzen)

Budget 27:	Abschreibungen und Sonderposten (Gliederungsziffer 3 und 16)
Budget 28:	interne Leistungsverrechnungen bzw. interne Leistungsbeziehungen
Budget 29:	die Ansätze für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände innerhalb des Teilhaushaltes 2
Budget 30:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000,-- Euro innerhalb des Teilhaushaltes 2
Budget 31	Gebäudereinigungskosten (Gliederung 42411000 bzw. 72411000)

(Verantwortlichkeit: Fachbereich III- Bürgerdienste, Arbeit und Soziales)

Budget 32:	die Ansätze für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände innerhalb des Teilhaushaltes 3
Budget 33:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000,-- Euro innerhalb des Teilhaushaltes 3

(Verantwortlichkeit: Fachbereich IV- Planen und Bauen)

Budget 34:	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (ohne Gebäudereinigung)
Budget 35:	die Ansätze für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände innerhalb des Teilhaushaltes 4

Budget 36: Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro
bis 1.000,-- Euro innerhalb des Teilhaushaltes 4

Deckungsvermerke im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsstellen 1.1.1.04.42110000 / 1.1.1.04.72110000, 1.1.1.04.42111000 / 1.1.1.04.72111000, 1.1.1.04.42112000 / 1.1.1.04.72112000, 1.1.1.04.42113000 / 1.1.1.04.72113000 und 1.1.1.04.42114000 / 1.1.1.04.72114000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bereich „Gleichstellungsbeauftragte“ innerhalb des Produktes 1.1.1.02 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bereich „Personalrat“ innerhalb des Produktes 1.1.1.02 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Haushaltsstellen der Produkte 2.1.1.01 (Bonifatiuschule), 2.1.1.02 (Ludgeri-Grundschule), 2.1.1.03 (Gebrüder-Grimm-Grundschule) und 2.1.1.04 (Antonius-Grundschule) mit der Gliederung 4211 bzw 7211 -Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bereich „Schulleiteretat“ innerhalb der Produkte 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04 und 2.1.6.01 sind gegenseitig deckungsfähig, jedoch nur innerhalb des Produktes. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Kostenerstattungen für das „Schulschwimmen“ (Produkte 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04 und 2.1.06.01) sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Haushaltsstellen der Produkte 3.6.5.01 (Kindergarten Abenteuerland), 3.6.5.02 (Pauluskindergarten), 3.6.5.05 (Kita am See) und 3.6.5.06 (Krippenhaus Osterbrock) mit der Gliederung 4211 bzw 7211 -Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Haushaltsstellen für die Defizitabdeckung der Kindertagesstätten: 3.6.5.03.43181000 / 3.6.5.03.73181000, 3.6.5.03.43182000 / 3.6.5.03.73182000, 3.6.5.03.43183000 / 3.6.5.03.73183000 und 3.6.5.04.43180000 / 3.6.5.04.73180000 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Die Haushaltsstellen 5.4.1.01.4212000 / 5.4.1.01.72120000, 5.4.1.01.42121000 / 5.4.1.01.72121000, 5.4.1.01.42122000 / 5.4.1.01.72122000, 5.4.1.01.42123000 und 5.4.1.01.72123000, 5.4.1.01. sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

Investive Auszahlungen innerhalb eines Produktes und investive Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.

Weitere Deckungsvermerke im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit (Zweckbindung nach § 18 KomHKVO):

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** dürfen bestimmte Mehreinnahmen (bzw. Mehreinzahlungen) für bestimmte Mehraufwendungen (bzw. Mehrauszahlungen) gebraucht werden.

Zweckbindung nach § 18 Absatz 1 und 3 GemHKVO

Zweckgebundene Mehrerträge (wie z.B. Spenden) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für den angegebenen Zweck verwendet werden, wenn entsprechende kassenwirksame Einzahlungen vorhanden sind.

Ebenso dürfen Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (wie z.B. Spenden, Anliegerbeiträge usw.), für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme verwendet werden.

Zweckbindung nach § 18 Absatz 2 und 3 GemHKVO

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.34610000 (Ersatz Schadensfälle Haftpflicht und Kaskoschäden) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.44411000 (Regelung von Haftpflicht- und Kaskoschäden). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.34611000 (Ersatz Schadensfälle für Schäden Dritter) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.44412000 (Weitergabe von Versicherungsleistungen). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.33111000 (Gebühren, Personalausweise, Reisepässe) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.44310100 (Kosten Herstellung von Personalausweise, Reisepässen u.a. - Bundesdruckerei). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.33113000 (Verwaltungsgebühren für auswärtige Trauzimmer) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.42310000 (Benutzungsgebühren für auswärtige Trauzimmer). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.33114000 (Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.44500000 (Gebührenerstattung an das Bundeszentralregister). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.33116000 (Verwaltungsgebühren Führerscheine) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.44520000 (Anteil Landkreis Emsland – Führerscheingebühren). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.33117000 (Verwaltungsgebühren KFZ-Ummeldung) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.44521000 (Kostenerstattung KFZ-Meldegebühren an Landkreis Emsland). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.34880000 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.2.2.02.42911000 (Kosten für Ersatzvornahme). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Bei den Produkten 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03 und 2.1.1.04 berechtigten Mehreinnahmen bei der Gliederung 34211000 (Entgelt für das Mittagessen Offene Ganztagschule) zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Gliederung 42911000 (Kosten für das Mittagessen Offene Ganztagschule). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 2.4.1.01.34828000 (Zuweisung des Landkreis Emsland) berechtigten zu Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 2.4.1.01.44290000 (Kosten Schülerbeförderung). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 3.6.1.01.31420000 (Zuweisung vom Landkreis) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 3.6.1.01.43320000 (Wirtschaftliche Jugendhilfe). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 3.6.2.01.34219000 (Verkaufserlös Ferienpass und Schüler-Ferien-Ticket) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 3.6.2.01.42710000 (Freizeithilfen, Ferienpassaktionen). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 3.6.2.01.34825000 (Zuweisung des Landkreises Emsland) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 3.6.2.01.43183000 (Zuschüsse an Vereine und Verbände). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei den Buchungsstellen 3.6.5.01.34211000 und 3.6.5.02.34211000 (Entgelt für das Mittagessen) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstellen 3.6.5.01.42911000 und 3.6.5.02.42911000 (Kosten für das Mittagessen). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 4.2.4.03.346130000 (Eintrittsgelder Schwimmkurse) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 4.2.4.03.42610000 (Erstattung an die Schwimmmeister Anteil Schwimmkurse). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.30130000 (Gewerbsteuer) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43410000 (Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.31110000 (Schlüsselzuweisungen) berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei den Buchungsstellen 6.1.1.01.43711000 (Entschuldungsumlage an das Land) sowie 6.1.1.01.43720000 (Kreisumlage). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Alle vorgenannten Mehreinnahmen **müssen** kassenwirksam eingegangen sein, bevor die Mehrausgabe geleistet werden darf.