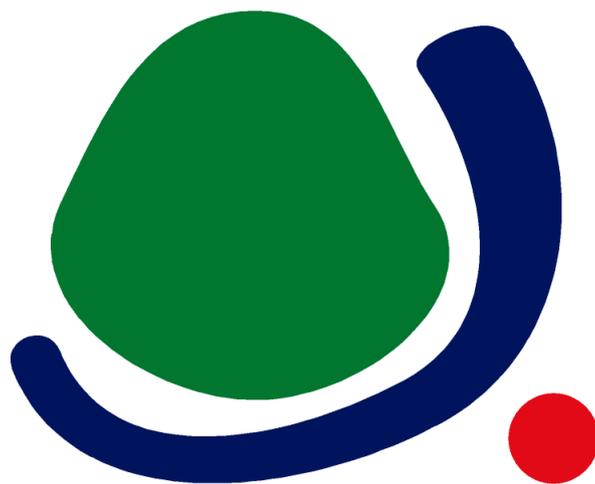


ENTWURF
(Stand: 18.12.2019)

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2020



Geeste

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Seite:</u>
Deckblatt des Haushaltsplanes	1 - 2
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 - 30
<u>Gesamtplan</u>	
Deckblatt	31 - 32
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34 - 36
<u>Übersicht Investitionen/Investitionsprogramm</u>	
Deckblatt	37 - 38
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen/Investitionsprogramm	39 - 52
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	53 - 54
Übersicht Ergebnishaushalt	55
Übersicht Finanzhaushalt	56 - 57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
Produkt- und Produktgruppenübersicht	60
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	61 - 74
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	75- 108
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	109 - 196
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	197 - 250
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	251 - 252
Stellenplan	253 - 258
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	259 - 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>

- E N T W U R F -

Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.617.700, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.790.600, -- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	150.600, -- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	12.000, -- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.131.300, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953.200, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.531.200, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.021.900, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	241.100, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	427.400, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.903.600, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.402.500, -- Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 241.100, -- Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 400.000, -- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.688.000, -- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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 qkm.

2. Gemeindeorgane

Gemeinderat mit 25 Ratsmitgliedern,
 davon 17 CDU
 davon 7 SPD
 davon 1 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 30.06.1975	8.781 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1978	8.741 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1981	8.770 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1984	8.971 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	9.232 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1990	9.419 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1993	10.085 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1996	10.591 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1999	10.698 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2002	11.096 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2005	11.279 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2008	11.334 Einwohner
Ergebnis „Zensus 2011“ (Stichtag: 09.05.2011)	11.251 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2013	11.217 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2016	11.351 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2019	11.401 Einwohner

Einwohnerbestand laut Melderegister (Stand: 30.09.2019)

Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	11.445 Einwohner
Nebenwohnsitz:	311 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	11.756 Einwohner

Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2019)

<u>Geburtsjahrgang</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Gesamt</u>	<u>prozent. Anteil</u> (in Klammern Vorjahr)
bis 1929	55	17	72	0,6 % (0,6 %)
1930-1939	325	209	534	4,7 % (4,3 %)
1940-1949	405	401	806	7,0 % (7,1 %)
1950-1959	679	797	1.476	12,9 % (12,3 %)
1960-1969	1.000	1.064	2.064	18,2 % (18,0 %)
1970-1979	712	769	1.481	13,4 % (12,9 %)
1980-1989	633	780	1.413	11,8 % (12,3 %)
1990-1999	598	700	1.298	11,5 % (11,3 %)
2000-2009	605	610	1.215	11,4 % (10,6 %)
2010-2019	535	551	1.086	9,3 % (9,5 %)
Gesamt:	5.547	5.898	11.445	100,0 %

5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2019 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.686 Einwohner	= 67,2 % der Einwohner (68,1 %)
Evangelisch-lutherisch	1.736 Einwohner	= 15,2 % der Einwohner (15,3 %)
Sonstige oder keine	2.023 Einwohner	= 17,7 % der Einwohner (16,6 %)

6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

Schule	(Schuljahr)	2019/20	2018/19	Differenz	(in %)
Geschwister-Scholl-Schule Dalum					
Oberschule der Gemeinde Geeste		327	366	-39	-10,7 %
<u>davon</u>					
Realschule		126	138	-12	-8,7 %
Hauptschule		58	67	-9	-13,4 %
Oberschule		143	161	-18	-11,2 %
Bonifatius-Grundschule Dalum		174	161	+13	+8,1 %
<u>davon</u>					
Grundschule		161	149	+12	+8,1 %
Schulkindergarten		13	12	+1	+8,3 %
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe		95	92	+3	+3,3 %
St. Antonius Grundschule Geeste		63	58	+5	+8,6 %
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock		60	64	-4	-6,3 %
Gymnasium Marianum Meppen		113	122	-9	-7,4 %
Windhorst Gymnasium Meppen		206	213	-7	-3,3 %
Johannesschule Meppen		65	63	+2	+3,2 %
Pestalozzi-Schule Meppen		4	3	+1	+33,3 %
Integrierte Gesamtschule Lingen (Ems)		13	17	-4	-23,5 %
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)		3	1	2	+200,0 %
Gymnasium Georgianum Lingen (Ems)		3	4	-1	-25,0 %
Carl-Orff-Schule Lingen (Ems)		9	7	+2	+28,6 %
Helen-Keller Schule Meppen		5	6	-1	-16,7 %
Jakob-Muth-Schule Meppen		21	21	0	0,0 %
Rosen Robigs-Grundschule Lingen (Ems)		1	1	0	0,0 %
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste		1.162	1.199	-37	-3,1 %
<u>davon besuchen die Schulen</u>					
in der Gemeinde Geeste		719	741	-22	-3,0 %
außerhalb der Gemeinde Geeste		443	458	-15	-3,3 %

7. Kindertagesstätten/Kindergärten

- Kindergarten „Abenteuerland“ in Geeste (mit Krippengruppe) mit 55 Betreuungsplätzen
- Pauluskindergarten in Dalum (mit Krippengruppe) mit 65 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "St. Bernadette" in Dalum (mit 2 Krippengruppen) mit 126 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "Maria Königin" in Gr. Hesepe (mit 2 Krippengruppen) mit 112 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "St. Isidor" in Osterbrock (mit 2 Krippengruppen) mit 102 Betreuungsplätzen
- Kindergarten „Kita am See“ in Geeste mit 50 Betreuungsplätzen
- Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ Dalum (mit 2 Krippengruppen) mit bis 95 Betreuungsplätzen

8. Sport- und Erholungsgelegenheiten sowie Freizeiteinrichtungen

- 45 öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze sowie 12 Kinderspielplätze bei Schulen/Kindergärten
- 3 Soccerplätze in den Ortsteilen Dalum, Geeste und Osterbrock
- Großsporthalle in Dalum
- Turnhallen in Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- Schwimmhalle und Sauna in Dalum
- Jugendheime in Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- Schwerpunktbücherei in Dalum und Volksbüchereien in Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock
- Freisportanlagen in den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- Tennisplätze in Dalum, Geeste, Osterbrock und Groß Hesepe

14. Heimspflege, 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 Bourtanger 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. Ferierholung, 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, Baskeballfeld, 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. Haushaltsentwicklung

Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 *Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2019 * Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020 ff.

1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Derzeit können nur die Planwerte dargestellt werden, da zurzeit noch keine vollständigen vorläufigen Rechnungsergebnisse vorliegen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das geplante Ergebnis von +639.900, -- Euro deutlich positiver ausfallen wird.

In der Haushaltsplanung 2018 wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	16.088.500,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	15.448.600,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	+639.900,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	0,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	+639.900,00 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

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	16.179.200,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	16.417.800,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-238.600,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	225.700,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	25.000,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+200.700,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-37.900,00 Euro

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	15.641.100,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.894.500,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+746.600,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.366.500,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.712.400,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-345.900,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	276.000,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	684.700,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-408.700,00 Euro

Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 31. Januar 2019 beschlossen.
2. Die nach § 119 Absatz 4, § 120 Absatz 2 und nach § 122 Absatz 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Emsland am 15.03.2019 unter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden.
3. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 erfolgte im Amtsblatt Nr. 7 des Landkreises Emsland vom 29.03.2019.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 04. bis zum 12.04.2019.

3. Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt

Der Gesamtplan des Haushaltsjahres 2020 ist geprägt von verschiedensten Einflüssen. Bedingt durch die derzeitige konjunkturelle Entwicklung sind aktuell geringere Erträge aus der Gewerbesteuer sowie eine nachlassende Ergebnisdynamik bei den kommunalen Steueranteilen zu berücksichtigen – andererseits sind durch die relativ hohen Steuereinnahmen bei Bund und Land nochmals überproportionale Zuwächse im kommunalen Finanzausgleich zu verzeichnen. Besonders erwähnenswert ist zudem der Wegfall der gesonderten Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gab es keine gesonderten Zahlungsverchiebungen, so dass hier wieder mit einem „Normalwert“ kalkuliert werden kann.

Auf der Aufwandsseite sind neben den nachhaltigen Wirkungen der relativ hohen Tarifabschlüsse sowie Besoldungserhöhungen des Vorjahres zudem die weiter steigenden Zuschussbedarfe für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten zu erwähnen. Durch einen notwendigen weiteren Zubau steigen hier die gemeindlichen Zuschussbeträge auch in den kommenden Jahren weiter deutlich an. Auch die zu berücksichtigenden Versorgungsaufwendungen im Bereich der Pensionsrückstellungen sowie die tariflich vorgeschriebene Ermöglichung von Altersteilzeit, sorgen für nicht unerhebliche Belastungen der kommenden Haushaltsjahre.

Im Gesamtergebnishaushalt steigen im Haushaltsjahr 2020 die ordentlichen Erträge nochmals gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Die Steigerungsrate liegt hier bei 2,7 % oder aber 438.500 Euro und ergeben ein Gesamtvolumen von 16.617.700 Euro. Die Aufwendungen ziehen mit einem Betrag von 375.500 Euro um mehr als 2,3 % gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 16.790.600 Euro an. Der sich daraus resultierende Negativbetrag von 172.900, -- Euro kann durch geplante außerordentliche Erträge in Höhe von 150.600 Euro gegenüber den veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen von 12.000, -- Euro fast nahezu ausgeglichen werden. Rechnerisch verbleibt noch ein Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 34.300 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 2021 mit der vorliegenden Planung erfüllt.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der veranschlagten Beträge des Ergebnishaushaltes ergibt sich auf den nachfolgenden Seiten.

Ordentliche Aufwendungen

A) Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz 2020: 4.734.300, -- Euro (entspricht 28,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +317.900, -- Euro (+7,2 %)

<u>Einzelpositionen</u>	<u>Haushaltsansatz 2020</u>	<u>Veränderung gegenüber Vorjahr</u>
-Dienstaufwendungen Beamte:	353.100, -- Euro	(+60.800, -- Euro / +20,8 %)
-Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.052.700, -- Euro	(+180.300, -- Euro / +5,9 %)
-Personalnebenkosten	9.400, -- Euro	(+400, -- Euro / +4,4 %)
-Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	207.400, -- Euro	(+23.400, -- Euro / +12,7 %)
-Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	203.400, -- Euro	(+9.300, -- Euro / +4,8 %)
-Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	634.200, -- Euro	(+6.100, -- Euro / +1,0 %)
-Beihilfen und Unterstützungsleistungen	49.000, -- Euro	(+4.500, -- Euro / +10,1 %)
-Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	185.200, -- Euro	(+95.200, -- Euro / +105,8 %)
-Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	31.600, -- Euro	(+14.600, -- Euro / +85,9 %)
-Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0, -- Euro	(-76.600, -- Euro / -100,0 %)
-Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	8.000, -- Euro	(+/- 0, -- Euro / +/- 0,0 %)

B) Aufwendungen für Versorgung

Ansatz 2020: 117.500, -- Euro (entspricht 0,7 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +116.900, -- Euro (+19.483,3 %)

Bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen sind u.a. die anerkannten Regelungen der Versicherungsmathematik anzuwenden. Bislang fanden hier die sogenannten „Richttafeln 2005 G“ Anwendung. Nunmehr kommen die aufgrund neuerer Daten und Altersentwicklung sogenannten „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ zur Anwendung. Dieses gilt auch für Versorgungszusagen, so dass damit auch Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger mit einem Ansatz von 97.200, -- Euro sowie Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit einer Summe von 20.300, -- Euro entsprechend in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt zu berücksichtigen sind. Der geplante Gesamtwert (inklusive Beihilfe) der Rückstellungen für die Versorgungsempfänger und Invaliden erhöht sich dann laut Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse per 31.12.2020 auf zusammen gut 3.056.000, -- Euro.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2020: 2.716.900, -- Euro (entspricht 16,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +300.400, -- Euro (+12,4 %)

Die Beträge teilen sich hierbei wie folgt auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 605.500, -- Euro

Neben den allgemeinen jährlich notwendigen sowie kleineren Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Gebäude in einer Größenordnung von ca. 240.000, -- Euro sind u.a. zusätzlich geplant:

-Sanierung der WC-Anlagen Gebrüder-Grimm-Grundschule Osterbrock	110.000, -- Euro
-Sanierung des Flachdaches Sanitärbereich (85.000, -- Euro) und Erneuerung der Haupteingangstür Großsporthalle Dalum (10.000, -- Euro)	95.000, -- Euro
-Erneuerung Innentüren, Anbringung Prallschutz in Teilbereiche sowie Einbau Geräteraumtore in der Sporthalle Gr. Hesepe	36.000, -- Euro
-Abbruchkosten/Wiederherrichtung des Grundst. „Bahnhofstr. 14“ Osterbrock	35.000, -- Euro
-Umgestaltung Moorbeeke/Aufwertung Kompensationsfläche in Dalum	35.000, -- Euro
-Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus Dalum (Erstmaßnahmen)	30.000, -- Euro
-Anpflanzungen Kompensationsflächen	20.000, -- Euro

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 383.800, -- Euro

Insgesamt ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Ansätze um 72.000, -- Euro.

Hauptausgabepositionen sind hier wie im Vorjahr die Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen (135.000, -- Euro / +5.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie die Unterhaltungskosten durch den Bodenkulturzweckverband (125.000, -- Euro / +25.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr).

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wurde der Ansatz von bisher 3.000, -- Euro nunmehr deutlich auf 20.000, -- Euro (+17.000, -- Euro) erhöht. Der zunehmende Befall als auch die sonstige derzeitige „Untätigkeit“ von Bund und Land, lassen hier die gemeindlichen Kosten ansteigen.

Neben den nahezu unveränderten allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Kinderspielplätze (20.000, -- Euro) der Straßenbeleuchtungseinrichtungen (23.000, -- Euro) wurden zusätzliche 15.000, -- Euro für die Neubeantragung der Grundwasserentnahmen bei den Freisportanlagen der Gemeinde Geeste veranschlagt (Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen dann bei 25.000, -- Euro). Zudem sind für Restarbeiten beim neu erstellten Bolzplatz in Klein Hesepe 8.500, -- Euro veranschlagt worden.

Unterh. des bewegl. Vermögens -Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u.a. 154.700, -- 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 zu Buche schlägt. Für die technische Überprüfung der Einsatzgeräte der Ortsfeuerwehren wurde der bisherige Ansatz von 9.000, -- Euro auf 15.000, -- Euro (+6.000, -- Euro erhöht). Insbesondere die Atemschutzgeräte bedürfen hier einer intensiven Kontrolle.

Für die Gerätschaften des Bauhofes (ohne Fahrzeuge) steigt der allgemeine Mittelbedarf auf 8.000, -- Euro (bisher 6.000, -- Euro).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

788.500, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (791.900, -- Euro) konnte hier ein weiterer geringfügiger Haushaltsansatz veranschlagt werden.

Insbesondere die Kosten für die Gas- und Stromversorgung (ohne Straßenbeleuchtung) sind derzeit rückläufig. Hier profitiert die Gemeinde von der Teilnahme an der vom Landkreis Emsland kommunalübergreifenden durchgeführten Ausschreibung des Strom- und Gasbezuges. Zudem zeigen die bisherigen durchgeführten Maßnahmen der Energieeinsparung (verstärkte Dämmung, Umstellung auf LED-Beleuchtungen) erste finanzielle Entlastungen.

Für die Gebäudereinigung steigen die Aufwendungen auf jetzt 375.400, -- Euro (Vorjahr 360.700, -- Euro) an. Hier waren neben den angestiegenen Personalkosten der Fremdreinigungsunternehmen der höhere Aufwand bei der Kindertagesstätte „Kita am See“ sowie der Räumlichkeiten der VHS im Rathaus sowie der zusätzlichen Räume beim Feuerwehrgerätehaus Osterbrock zu berücksichtigen.

Haltung von Fahrzeugen

132.400, -- Euro

Bei der Haltung der kommunalen Fahrzeuge steigen die Aufwendungen von bisher 114.100, -- Euro um 18.300, -- Euro an. Als wesentlich sind hier die Mehraufwendungen bei den Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren (28.500, -- Euro /+8.500, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) bedingt durch anstehende Reifenwechsel für ein Teil der Einsatzfahrzeuge hervorzuheben. Auch der Ansatz für die Fahrzeuge des Bauhofes steigt um 5.000, -- Euro (jetzt insgesamt 80.000, -- Euro) an. Für die Unterhaltung des „Geeste mobil“ wurde ein neuer Betrag von 4.000, -- Euro berücksichtigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

79.800, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (80.500, -- Euro) ein nahezu unveränderter Ansatz.

Größter Einzelposten hier ist die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Ortsfeuerwehren (20.000, -- Euro). Die Aus- und Fortbildungskosten für sämtliche Einrichtungen (Rathaus, Kindergärten, Ortsfeuerwehren und Bauhof) liegt zusammen bei 43.800, -- Euro. Für die Fachberatung der kommunalen Kindergärten wurden 9.000, -- Euro veranschlagt. Die Erstattung von Schwimmkursgebühren an die Schwimmmeister wurde mit 4.500, -- Euro errechnet, der Betrag an Dienst- und Schutzkleidung für den Bauhof beträgt zudem 2.500, -- Euro.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

139.700, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (158.100, -- Euro) gibt es hier einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen.

Hauptgrund sind die im Vorjahr einmalig veranschlagten Kosten für die Dokumentation Lager und Lagerfriedhof in Höhe von 16.000, -- Euro. Auch konnte der Ansatz für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung aufgrund der (teilweisen) Umrüstung auf LED von 71.500, -- Euro auf nunmehr 67.000, -- Euro reduziert werden.

Neu veranschlagt wurden für das Haushaltsjahr 2020 Kosten von 2.500, -- Euro für die vorgesehene Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Nationalsozialismus.

Die geplanten Aufwendungen für Marketing, Werbung etc. blieben mit 10.000, -- Euro, für die Ferienpassaktion mit 15.000, -- Euro sowie dem Neujahrsempfang mit Sportlerehrung (5.000, -- Euro) unverändert.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto 151.600, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (205.800, -- Euro) konnte auch hier ein Rückgang der geplanten Aufwendungen in der Planung berücksichtigt werden.

Für Anschaffungen bei den Schulen für den Inklusionsbereich stehen nunmehr zusätzliche 12.000, -- Euro bereit.

Zudem wurden pauschale Mittel für alle Schulen in Höhe von zusammen 37.000, -- Euro und für die kommunalen Kindertagesstätten in Höhe von 30.500, -- Euro veranschlagt.

Der zu kalkulierende Aufwand für die Verwaltung konnte deutlich von bisher 53.000, -- Euro auf allgemeine Mittel von 25.000, -- Euro reduziert werden.

Die Anschaffung der neuen Meldeempfänger für die Ortsfeuerwehren (Vorjahr 25.000, -- Euro) ist nahezu abgeschlossen, so dass hier lediglich noch ein Betrag von 2.000, -- Euro für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt werden muss. Der Gesamtansatz für die Feuerwehren reduziert sich dann auf 13.000, -- Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 186.000, -- Euro

Der Bedarf steigt bei dieser Position um 3.300, -- Euro gegenüber dem Vorjahr an. Als größte Einzelposten sind hier die Geschäftsausgaben für Bauleitpläne (30.000, -- Euro - unverändert) sowie die sonstigen sachlichen Ausgaben für den Bereich Tourismus und Fremdenverkehr mit 18.000, -- Euro berücksichtigt.

Die Kosten für die Bereitstellung des Mittagessens an den Schulen und Kindergärten erhöht sich aufgrund der großen Nachfrage sowie einiger Preiserhöhungen auf nunmehr 94.000, -- Euro (Vorjahr: 67.500, -- Euro).

Die besonderen Positionen aus dem Vorjahr (Verkehrsanalyse Gemeindegebiet, Kostenbeteiligung regionalwirtschaftlicher Effekte des Emsland-Moormuseums sowie die Kosten für das Touristische Konzept des Speichersees Geeste) mit einer Summe von zusammen 26.500, -- Euro fallen weg.

Als abschließende Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Gesamtkosten für Verbrauchsmittel (44.900, -- Euro) sowie für Mieten und Pachten in Höhe von 43.900, -- Euro (insbesondere 20.000, -- Euro für Unterbringung Obdachlose sowie 7.500, -- Euro Wohnungsleerstandskosten) zu berücksichtigen. Das Nutzungsentgelt für die E-Ladestation beim Speichersee wurde mit 1.400, -- Euro veranschlagt.

D) Abschreibungen

Ansatz 2019: 1.443.700, -- Euro (entspricht 8,6 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +39.900, -- Euro (+2,8 %)

Aufgrund des 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:

Haushaltsjahr	Abschreibungen	Auflösungserträge aus Sonderposten	Saldo
2020	1.443.700, -- Euro	502.000, -- Euro	941.700, -- Euro
2021	1.562.200, -- Euro	507.600, -- Euro	1.054.600, -- Euro
2022	1.565.800, -- Euro	510.500, -- Euro	1.055.300, -- Euro
2023	1.579.400, -- Euro	509.400, -- Euro	1.070.000, -- Euro

Mit Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt müssen gegebenenfalls noch Anpassungen der erfassten Buchungswerte und Sonderposten berücksichtigt werden. Es wird derzeit aber davon ausgegangen, dass die geplanten (Vorjahres-)Werte auskömmlich sind.

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2020: 326.200, -- Euro (entspricht 1,9 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -21.400, -- Euro (-6,2 %)

Weiterhin stellen die Aufwendungen für Zinsen am Kreditmarkt den größten Posten mit 262.800 Euro dar, sinken aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 18.400, -- Euro. Neben den günstigeren Zinssätzen aus Umschuldungen reduziert sich die Zinslast insbesondere 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 (Gewerbesteuer-Messbescheid) des Finanzamtes für das Veranlagungsjahr 2007 abzusichern.

Zudem wurde der Ansatz bei den Zinsaufwendungen für eventuell notwendige Liquiditätskredite auf 2.000, -- Euro (bisher 5.000, -- Euro) gesenkt.

F) Transferaufwendungen

Ansatz 2020: 6.920.400, -- Euro (entspricht 41,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -362.300, -- Euro (-5,0 %)

Der mit Abstand größte Aufwandsposten bei der Haushaltsplanung 2020 ist die Kreisumlage mit einem Ansatz von 4.989.000, -- Euro. Diese steigt unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 39,0 Punkten gegenüber der Vorjahresplanung (40,0 Umlagepunkte) nochmals um 30.200, -- Euro an. Hauptursächlich ist hier die positiv verlaufende Einzahlungsentwicklung insbesondere bei den kommunalen Steueranteilen sowie bei der Gewerbesteuer.

Wie in der mittelfristigen Finanzplanung der Vorjahresplanung bereits berücksichtigt, fällt ab 2020 der sogenannte Zuschlag aus der aus dem Jahre 1993 stammenden „Neuordnung des Landesfinanzausgleiches“ von zuletzt 29,0 Umlagepunkten bei der Gewerbesteuerumlage weg. 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 365.000, -- Euro und sorgt damit für eine wirkliche deutliche Entlastung des Haushaltes. Zudem reduziert sich der Ansatz aufgrund der reduzierten Ertragserwartungen gegenüber dem Vorjahr um weitere 139.500, -- Euro. Es verbleibt somit ein Gesamtansatz von 460.600, -- Euro (Vorjahr 965.100, -- Euro).

Wie ja bereits in den Vorjahren absehbar, steigen die sogenannten Defizitausgleiche für die nicht kommunalen Kindertagesstätten weiter an. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier mit einem Aufwand von zusammen 1.080.000, -- Euro (Vorjahr 987.000, -- Euro) gerechnet. Neben den drei kirchlichen Einrichtungen mit zusammen 880.000, -- Euro, wird für die neu geschaffene Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ mit einem notwendigen jährlichen kommunalen Zuschussbedarf von 200.000, -- Euro gerechnet.

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 (120.000, -- Euro Bewirtschaftungskostenanteil, 52.300, -- Euro Personalkostenerstattung).

Für das Jubiläum der Ortsfeuerwehr Osterbrock wurde eine Zuwendung zu den Kosten der Feierlichkeiten von 10.000, -- Euro berücksichtigt – fürs Feuerwehrfest wurde unter besonderer Würdigung des Einsatzes beim Moorbrand 2018 einmalig eine Anpassung auf 6.000, -- Euro (zuvor 2.000, -- Euro) vorgenommen.

Alle sonstigen freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde (u.a. Jugendarbeit der Sportvereine, Ehe- und Altersjubiläen, Defizitausgleich an den Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH, Zuschuss ems TV, Ferienbetreuung Grundschul Kinder, Kinderschutzbund, Seniorenbetreuung, Kostenzuschuss Informationsbüro am Speicherbecken, Mitgliedsbeitrag „Internationaler Naturpark Moor e.V.“, Durchführung Shanty-Open-Airs, Fremdenverkehrsverein, Zuschuss Veranstaltungen zur Förderung der Dorfgemeinschaften, Förderung Kinder- und Jugendfahrten, Musikverein Dalum, Emsländischer Heimatbund) bleiben mit einem Gesamtvolumen von 129.400, -- Euro auf Vorjahresniveau.

Für die nun dauerhafte Unterstützung des Projektes „Inklusion durch Sport“ (InduS), erhöht sich der Zuschuss auf 1.600, -- Euro (Vorjahr 1.100, -- Euro).

G) Sonstige Aufwendungen

Ansatz 2020: 531.600, -- Euro (entspricht 3,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -15.900, -- Euro (-2,9 % gegenüber dem Vorjahr)

Als nennenswerte Einzelposten sind hier die Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung mit unverändert 50.000, -- Euro sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Gemeindeorgane mit 34.000, -- Euro zu nennen.

Die Umlagen für die Musikschule des Emslandes mit 30.000, -- Euro (+2.500, -- Euro) sowie des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen mit nunmehr 22.000, -- Euro (+1.800, -- Euro) steigen wegen gestiegener Personalkosten moderat an.

Die Kosten für die gemeindliche Schülerbeförderung verbleiben bei 25.000, -- Euro.

Für die Durchführung der Geester Seemeile stehen nun 10.000, -- Euro (Vorjahr 6.000, -- Euro) zu Buche, für sonstige Veranstaltungen bleibt es bei 5.000, -- Euro.

Für Bekanntmachungen in der Monatszeitschrift „Geeste aktuell“ verbleibt es bei einem Kostenansatz von 15.000, -- Euro.

Der Ko-Finanzierungsanteil für das Regionalmanagement der „LEADER“- Region liegt unverändert bei 10.500, -- Euro pro Jahr.

Aufgrund der Übernahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis, fallen die Kostenerstattungen an den Gemeindecarchivar von jährlich 10.000, -- Euro weg (jetzt bei den Personalaufwendungen zu berücksichtigen).

Die Übernahme der Grundgebühren für die neuen Glasfaseranschlüsse bei den Schulen wurde mit einem neu zu berücksichtigen Gesamtbetrag von 3.400, -- Euro eingerechnet.

Ordentliche Erträge

A) Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2020: 12.139.700, -- Euro (entspricht 73,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -307.200, -- Euro (-2,5 %)

In der Haushaltsplanung 2020 wird bei dieser wichtigsten Ertragsposition nach langer Zeit wieder mit rückläufigen Beträgen gerechnet. Hauptsächlich trägt hierzu der kalkulierte Ansatz bei Gewerbesteuer mit jetzt 4.606.200, -- Euro (Vorjahr 5.277.400, -- Euro) bei. Ausgehend von bereits reduzierten laufenden Vorauszahlungsbeträgen sind größtenteils Steuererstattungen wegen zurückgehender Gewinnerwartungen der Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2019 zu berücksichtigen gewesen.

Deutlich positiver zeigen sich derzeit noch die Ertragsaussichten bei den kommunalen Anteilen bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer dar. Während bei der Einkommensteuer der Ansatz mit jetzt 4.556.000, -- Euro (+124.900, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) sich auf Basis des aktuellen Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr 2019 orientiert, steigen die kommunalen Anteile an der Umsatzsteuer insbesondere durch die erhöhte Bundeshilfe für die Bewältigung der Flüchtlingssituation von bisher 695.800, -- Euro auf nunmehr 834.700, -- Euro (+ 138.900, -- Euro) an. Hier ist nunmehr ein Auslaufen dieser besonderen Hilfen ab dem Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Die erwarteten Erträge aus der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer wurden aufgrund der aktuellen Ergebnissituation angepasst und für die Planung 2020 mit zusammen 131.000, -- Euro (+25.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) ermittelt.

B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2020: 2.876.400, -- Euro (entspricht 17,3 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +757.800 -- Euro (+35,8 %)

Aufgrund der „Normalisierung“ der laufenden Steuereinzahlungen gegenüber den beiden für den Finanzausgleich maßgeblichen Zeiträumen, konnte der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben von bisher 924.000, -- Euro auf nunmehr 1.647.300, -- Euro (+723.300, -- Euro) erhöht werden. Zudem trägt der Anstieg der Zuweisungsmasse des Landes von fast 5 % gegenüber dem Vorjahr zum erhöhten Ansatz bei.

Die geplanten Zuweisungen des Landes für die drei kommunalen Kindertagesstätten steigen geringfügig von bisher 353.000, -- Euro auf nunmehr 361.000, -- Euro an.

Die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises inklusive Zuschüsse für die Sprachförderung und für die Mittagsessenausgabekräfte steigen für die Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der aktuell geplanten Krippen- und Regelgruppen von bisher 259.000, -- Euro auf zusammen 288.700, -- Euro (+29.700, -- Euro) gegenüber dem Vorjahr an.

Wegen derzeit weiter rückläufiger Schülerzahlen bei der Oberschule (Geschwister-Scholl-Schule), sinken die geplanten Zuweisungen des Landkreises für sächliche Schullasten von bisher 214.500, -- Euro auf nunmehr 197.000, -- Euro.

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

C) Auflösungserträge aus Sonderposten

Ansatz 2020: 502.000, -- Euro (entspricht 3,0 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +15.100, -- Euro (+3,1 %)

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. 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 2020: 180.700, -- Euro (entspricht 1,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +10.700, -- Euro (+6,3 %)

Die erwarteten Gebühreneinnahmen im Bereich Bürgerbüro/Gewerbeamt/Standesamt inklusive Registerauskünfte liegen zusammen bei 94.400, -- Euro (+8.200, -- Euro gegenüber dem Vorjahr).

Der Planansatz für die Erträge aus den Elternbeiträgen beträgt für die kommunalen Kindertagesstätten – Krippenbereich- zusammen 59.000, -- Euro (Vorjahr: 56.000, -- Euro).

Der Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr liegt unverändert bei 15.000, -- Euro im Jahr.

E) privatrechtliche Entgelte

Ansatz 2020: 290.900, -- Euro (entspricht 1,8 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +34.100, -- Euro (13,3 %)

Erträge aus dem Entgelt für Mittagessen für die verschiedensten Schulen und Kindertagesstätten ergeben zusammengefasst einen Betrag von 84.500, -- Euro (Vorjahr 67.500, -- Euro). Hier ist eine steigende Nachfrage insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten zu berücksichtigen.

Der Ertrag aus der Einspeisung der PV-Anlagen wurde mit einem Betrag von 52.000, -- Euro kalkuliert (+2.000, -- Euro gegenüber Vorjahr).

Die Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und anderen Gebäuden/Gebäudeteilen wurde mit 49.600, -- Euro nahezu unverändert gelassen.

Insgesamt wird im Bereich des Hallenbades und der Sauna mit Eintrittsgeldern (inkl. Schulschwimmen und Schwimmkurse) von 39.200, -- Euro kalkuliert, mithin 1.300, -- Euro weniger als im Vorjahr.

Aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Nutzungsentgelten werden Erträge von 21.000, -- Euro erwartet.

F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2020: 158.600, -- Euro (entspricht 1,0 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -17.600, -- Euro (-10,0 %)

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

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 40.000, -- Euro auf 30.000, -- Euro ab.

Da für das Jahr 2020 planmäßig keine Wahlen vorgesehen sind, fallen entsprechende Kostenerstattungsbeträge gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 7.300, -- Euro weg.

G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ansatz: 2020: 11.000, -- Euro (entspricht 0,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -1.400, -- Euro (-11,3 %)

Die erwarteten Zinserträge bei Gewerbesteuernachforderungen wurden von bisher 10.000, -- Euro auf 5.000, -- 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 erwartenden 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 weiter reduziert.

Erstmals wurden Zinserträge für die Ausleihe des Liquiditätsüberschusses der Gemeindekasse an die gemeindeeigene Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH mit 3.500, -- Euro veranschlagt.

Die weiteren Erträge ergeben sich aus der Anlage der Versorgungsrücklage (2.400, -- Euro) sowie aus Zinseinnahmen aus einem gewährten Wohnungsbaudarlehen (100, -- Euro).

H) Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020: 458.400, -- Euro (entspricht 2,8 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -48.400, -- Euro (-9,6 %)

Hauptpositionen sind hier die Konzessionsabgaben für die Wegenutzungsrechte im Bereich Strom, Gas und Trinkwasser. Hier werden in 2020 Erträge von zusammen 436.000, -- Euro erwartet (Vorjahr: 428.000, -- Euro). Erträge aus Säumniszuschlägen u.a. wurden mit 12.000, -- Euro (+2.900, -- Euro) berücksichtigt – hier bewirken die steigenden Grundbesitzabgaben bei Säumnis entsprechende höhere Erträge.

Wegen der bereits bei den Versorgungsaufwendungen erwähnten neuen Anwendung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“, fallen die im Vorjahr noch veranschlagten Herabsetzungsbeträge von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von zusammen 66.500, -- Euro vollständig weg.

I) Sonstige Transfererträge

Die Schulddiensthilfe vom Landkreis Emsland im Zusammenhang mit dem früheren Bau von Radwegen an Gemeinde- und Kreisstraßen ist am 31.12.2019 (Beginn war hier 1993) ausgelaufen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2020 wurden Grundstückstransaktionen berücksichtigt, deren Abschluss unmittelbar bevorsteht bzw. deren Abschluss sehr wahrscheinlich ist. Unterm Strich wird hier mit einem Überschussbetrag von 138.600, -- Euro kalkuliert.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbesteuer	4.864.811	5.180.274	5.614.987	5.277.400	4.606.200	4.652.800	4.793.900	4.915.000
Grundsteuer A	231.782	249.751	232.989	234.700	236.500	238.300	240.000	240.000
Grundsteuer B	1.579.030	1.612.817	1.663.533	1.701.900	1.775.800	1.801.900	1.819.700	1.837.600
Ant. Eink.-steuer	3.714.275	3.960.557	4.308.974	4.431.100	4.564.000	4.671.900	4.800.400	4.932.400
Anteil an Umsatzst.	535.204	665.680	722.145	695.800	834.700	838.900	729.800	744.400
Schlüsselzuweisun.	1.046.904	1.023.928	2.177.968	924.000	1.647.300	1.705.200	2.016.500	2.022.300
Zuw.übert. Wirkung.	210.656	215.320	223.496	226.500	228.800	234.900	236.700	238.600
Konzessionsabg.	431.186	401.233	451.283	428.000	436.000	436.000	436.000	436.000
Hunde-/Vergnüst.	64.070	101.734	136.669	106.000	131.000	131.000	131.000	131.000

*Bei den Werten für 2016 bis 2018 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.

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personal-aufwendg.	3.475.300	3.712.100	3.788.600	4.416.400	4.734.300	4.877.200	5.064.800	5.038.700
Kreisum-Lage	4.673.700	4.733.800	4.765.400	4.958.800	4.989.000	4.962.200	4.970.900	5.032.800
Gewerbe-steueruml.	966.000	893.800	959.000	965.100	460.600	465.300	489.400	501.600
Zinsauf-wendung.	469.800	418.400	384.500	347.600	326.200	313.000	300.400	287.300
Defizit aus Kindergärt	600.000	800.000	830.000	987.000	1.080.200	1.127.700	1.125.200	1.150.200
Abschrei-bungen	1.268.800	1.336.000	1.320.400	1.403.800	1.443.700	1.562.200	1.565.800	1.579.400

Finanzhaushalt

1. Wesentliche Investitionen des Finanzhaushaltes 2020

Bezeichnung

Haushaltsansatz

-Grundstücksankäufe	700.000, -- Euro
-Sport- und Jugendtreff der Gemeinde Geeste in Dalum	531.500, -- Euro
-Krippenhaus Osterbrock (Teilbetrag)	500.000, -- Euro
-Umgestaltung Antoniusstraße (DE Geeste)	460.000, -- Euro
-Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof	350.000, -- Euro
-Sanierung von Straßen	200.000, -- Euro
-Sanierung von Radwegen	200.000, -- Euro
-LEADER-Maßnahmen im Gemeindegebiet	175.400, -- Euro
-Erneuerung Regenwasserkanal Teilbereich „Meppener Straße“	170.000, -- Euro
-Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen (Sammelantrag)	111.400, -- Euro
-Umsetzung „Digitalpakt Schulen“ – 1. Teilbetrag	111.000, -- Euro

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

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000, -- 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	8.533.712,36 Euro	11.341	752,47 Euro
31.12.2019 (Plan)	8.125.012,36 Euro	11.341	716,43 Euro
31.12.2020 (Plan)	7.938.712,36 Euro	11.341	700,01 Euro
31.12.2021 (Plan)	7.499.212,36 Euro	11.341	661,25 Euro
31.12.2022 (Plan)	7.054.512,36 Euro	11.341	622,04 Euro

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

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2020 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.

Zudem erfolgt zur zweckgebundenen Finanzierung des Sport- und Jugendtreffs eine Darlehensaufnahme aus der Kreisschulbaukasse in einer Größenordnung von geplanten 241.100, -- Euro.

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.

Durch die gemeindeeigene Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH wird die Wohnbebauung in allen Ortsteilen weiterentwickelt. Auch im Haushaltsjahr 2020 sollen neue Wohngebiete zur Eigennutzung und zum Zwecke der Vermietung in die Vermarktung gehen.

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 2020/2021 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.

Mit den baulichen Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Osterbrock werden nach dem Neubau in Groß Hesepe auch den ehrenamtlichen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Osterbrock moderne Räumlichkeiten für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle und Schutze der Bevölkerung bereitgestellt.

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 2 0

Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

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	12.679.297	12.446.900	12.139.700	12.333.700	12.513.300	12.800.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.408	2.118.600	2.876.400	2.974.200	3.362.000	3.337.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	486.900	502.000	507.600	510.500	509.400
4 sonstige Transfererträge	4.635	4.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	215.669	170.000	180.700	197.700	204.700	189.900
6 privatrechtliche Entgelte	280.746	256.800	290.900	300.200	298.900	306.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.380	176.200	158.600	169.100	167.500	149.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.756	12.400	11.000	9.600	7.700	12.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	473.251	506.800	458.400	546.200	544.900	526.600
12 Summe ordentliche Erträge	17.164.143	16.179.200	16.617.700	17.038.300	17.609.500	17.833.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.654.170	4.416.400	4.734.300	4.877.200	5.064.800	5.038.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	600	117.500	5.200	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.824	2.416.500	2.716.900	2.441.600	2.358.900	2.344.100
16 Abschreibungen	0	1.403.800	1.443.700	1.562.200	1.565.800	1.579.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.695	347.600	326.200	313.000	300.400	287.300
18 Transferaufwendungen	6.573.475	7.282.700	6.920.400	6.921.500	6.955.300	7.053.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	458.605	547.500	531.600	554.100	545.300	521.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.023.769	16.415.100	16.790.600	16.674.800	16.790.500	16.824.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.140.375	-235.900	-172.900	363.500	819.000	1.008.700
22 außerordentliche Erträge	13.615	225.700	150.600	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-18.243	25.000	12.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31.857	200.700	138.600	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.172.232	-35.200	-34.300	363.500	819.000	1.008.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	12.668.831	12.446.900	12.141.300	12.337.100	12.508.500	12.788.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.233	2.133.900	2.898.200	2.975.300	3.362.000	3.337.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.635	4.600	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.848	170.000	180.700	197.700	204.700	190.000
5 privatrechtliche Entgelte	277.572	256.800	290.900	296.800	298.900	306.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.347	176.200	157.900	168.400	166.800	152.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.309	12.400	11.000	9.600	7.700	12.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.186	440.300	451.300	452.800	451.300	451.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.110.961	15.641.100	16.131.300	16.437.700	16.999.900	17.240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.696.350	4.206.000	4.478.800	4.745.200	4.991.800	4.996.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.090.491	2.515.200	2.700.900	2.445.800	2.345.400	2.320.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	322.051	338.100	319.200	313.000	300.400	287.300
15 Transferauszahlungen	6.789.781	7.282.200	6.920.400	6.917.200	6.953.300	7.058.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434.328	550.300	533.900	546.600	545.300	525.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.333.001	14.891.800	14.953.200	14.967.800	15.136.200	15.187.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.777.959	749.300	1.178.100	1.469.900	1.863.700	2.052.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.590	963.500	1.720.900	1.057.100	389.600	96.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.204	150.000	130.000	100.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	223.471	653.000	650.300	120.400	103.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	17	1.600.000	2.030.000	170.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	554.281	3.366.500	4.531.200	1.447.500	642.600	346.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.341	350.000	700.000	350.000	350.000	350.000
26 Baumaßnahmen	694.209	2.486.900	2.837.600	1.540.000	627.500	477.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.968	140.200	384.600	561.600	427.600	219.500

Doppischer Produktplan 2020

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
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.953	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	924.439	728.100	92.300	31.500	20.200	20.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.910	3.712.400	4.021.900	2.490.700	1.433.100	1.075.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.448.629	-345.900	509.300	-1.043.200	-790.500	-728.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.329.331	403.400	1.687.400	426.700	1.073.200	1.323.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	388.066	276.000	241.100	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	770.808	684.700	427.400	425.600	439.500	444.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-382.742	-408.700	-186.300	-425.600	-439.500	-444.700
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.946.589	-5.300	1.501.100	1.100	633.700	878.700

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 0

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum							
26	Baumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-11.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-11.000	0	0	0	0	0
2026	Sanierung ehemaliges Lagergelände beim Wasserwerk							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0
26	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	150.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	150.000	150.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0
2027	Mehrgenerationenspielplatz Dalum-Neuer Kamp (Leader)							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.548	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.548	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	98.007	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.007	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.459	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.459	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.459	0	0	0	0	0	0
2028	Anschaffung Stromerzeuger Rathaus							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	0	0	0
2029	Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße							
26	Baumaßnahmen	20.422	605.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.422	605.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0
2030 Garage mit Carport beim Rathaus							
26 Baumaßnahmen	23.668	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.668	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.668	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.668	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.668	0	0	0	0	0	0
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-30.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-30.000	0	0
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	286	388.500	476.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286	388.500	531.500	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt							
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung							
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26 Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	0	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	59.000	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.000	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)							
26 Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-170.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-170.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002 Dorferneuerung Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.820	104.400	289.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.820	104.400	369.700	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
3023 Errichtung Spielzeughaus							
26 Baumaßnahmen	3.793	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.793	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.793	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.793	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
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote							
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							
26 Baumaßnahmen	32.834	30.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.834	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.060	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.060	47.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.503	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.503	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
26 Baumaßnahmen	0	26.200	14.800	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.200	14.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
4009 Moorerlebnis am Moormuseum							
29 Aktivierbare Zuwendungen	172.103	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.103	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.103	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.103	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-172.103	0	0	0	0	0	0
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule							

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	5.712	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.712	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.712	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.712	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.712	0	0	0	0	0	0
4013 Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.795	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.795	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	41.838	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.838	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.043	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.043	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-27.043	0	0	0	0	0	0
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
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
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.707	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.707	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.957	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.957	0	0	0	0	0	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
6011 2. Krippe Kindergarten St. Isidor							
26 Baumaßnahmen	44.495	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.343	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.838	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.838	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.838	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-64.838	0	0	0	0	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	190.000	190.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	190.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	3.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-3.700	0	0	0	0	0
6015 Krippenhaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Baumaßnahmen	0	0	500.000	400.000	400.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	400.000	400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	800	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-800	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-800	0	0	0	0
8000 Grundstücksan- und Verkäufe							
21 Veräußerung von Sachvermögen	206.331	650.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.331	650.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.341	350.000	700.000	0	350.000	350.000	350.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.341	350.000	700.000	0	350.000	350.000	350.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
8003 Kinderspielplätze							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	33.780	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.780	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.124	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.124	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.124	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	47.100	20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	47.100	20.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	47.100	20.000	0	0	0	0
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord							
26 Baumaßnahmen	-1.950	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.950	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.950	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.950	0	0	0	0	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)							
26 Baumaßnahmen	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.840	498.600	100.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.204	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.044	648.600	150.000	0	100.000	150.000	150.000
26 Baumaßnahmen	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
26 Baumaßnahmen	10.217	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.217	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.217	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.217	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.217	0	0	0	0	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute							
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.245	11.300	11.300	0	11.300	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245	11.300	11.300	0	11.300	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet							
26 Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
8014 Breitbandausbau allgemein							
29 Aktivierbare Zuwendungen	292.558	292.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.558	292.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	147.700	0	87.500	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	147.700	0	87.500	0	0
26 Baumaßnahmen	0	120.000	175.400	0	175.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	175.400	0	175.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8019 Projekt Open Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-12.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-12.000	0	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.937	125.900	97.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.937	125.900	97.400	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	146.056	143.900	111.400	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.056	143.900	111.400	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	58.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-6.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-6.000	0	0	0	0
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung							
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.716	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.080	3.000	300	0	20.400	3.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.796	3.000	300	0	20.400	3.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.469	128.200	186.600	0	262.000	128.000	123.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.469	128.200	186.600	0	262.000	128.000	123.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.673	-125.200	-186.300	0	-241.600	-125.000	-123.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.673	-125.200	-186.300	0	-241.600	-125.000	-123.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-100.673	-125.200	-186.300	0	-241.600	-125.000	-123.000
9000 Kreisschulbaukasse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.630	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.630	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.114	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.839	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.839	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 0

Übersichten

-Ergebnishaushalt

-Finanzhaushalt

-Verpflichtungsermächtigungen

-Voraussichtlicher Schuldenstand

-Produkt und Produktgruppen

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2020

(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	29.400	1.905.200	-1.875.800	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.510.800	6.631.600	+7.879.200	150.600	12.000	+138.600
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.533.100	5.261.600	-3.728.500	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	544.400	2.992.200	-2.447.800	0	0	0
Summe	16.617.700	16.790.600	-172.900	150.600	12.000	+138.600

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020

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	25.600	1.454.700	-1.429.100	0	88.400	-88.400	0	0	0	-1.517.500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.496.100	6.558.900	+7.973.200	2.699.700	1.163.300	1.536.400	241.100	427.400	-186.300	+9.473.600	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.415.500	4.756.300	-3.340.800	366.400	948.700	-582.300	0	0	0	-3.923.100	400.000
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	194.100	2.183.300	-1.989.200	1.465.100	1.821.500	-356.400	0	0	0	-2.345.600	0
Summe	16.131.300	14.953.200	+1.178.100	4.531.200	4.021.900	+509.300	241.100	427.400	-186.300	+1.501.100	400.000

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	16.131.300	14.953.200
Investitionstätigkeit	4.531.200	4.021.900
Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldung !)	241.100	427.400
Summe	20.903.600	19.402.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	400.000	0	0	0
Insgesamt	400.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2020

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	8.533	8.125
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	8.533	8.125

Produkt Übersicht

Produkt	Bezeichnung	wesentlich	THH
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	wesentlich	3
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	wesentlich	3
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	wesentlich	3
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	wesentlich	3
2.1.1.04	Antonius-Grundschule	wesentlich	3
2.1.6.01	Geschwister-Schöll-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste	wesentlich	3
2.4.1.01	Schülerbeförderung	wesentlich	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	wesentlich	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 Kindern- und Jugendberholung		3
3.6.3.21	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		3
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	wesentlich	3
3.6.5.02	Pauluskindergarten	wesentlich	3
3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten	wesentlich	3
3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)	wesentlich	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	wesentlich	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	wesentlich	4
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	wesentlich	4
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	wesentlich	3
5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung	wesentlich	4
5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste	wesentlich	2
5.2.2.01	Wohnbauförderung		2
5.2.3.01	Denkmalschutz-und Pflege		1
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	wesentlich	2
5.3.1.02	Photovoltaikanlagen (BGA)		4
5.3.2.01	Gasversorgung	wesentlich	2
5.3.3.01	Wasserversorgung	wesentlich	2
5.3.4.01	Fernwärmeversorgung		2
5.3.8.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Sanitäranlagen in der Gemeinde		4
5.3.8.02	Abwasserbeseitigung		4
5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	wesentlich	4
5.4.3.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen Landesstraßen		4
5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	wesentlich	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	wesentlich	4
5.7.3.03	Kirmessen, Wochenmärkte, Festplätze u.a.		3
5.7.3.04	Anschlagssäulen, Plakatafeln, und sonst. Werbeeinrichtungen		1
5.7.3.05	Förderung der Elektromobilität		1
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus	wesentlich	1
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich	2
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2020

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
5.7.3.05	Förderung der Elektromobilität
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus (wesentliches Produkt)

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht.

Doppischer Budgetplan 2020

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			2.675	17.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.634	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			25.706	12.600	11.700	17.700	11.700	19.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92	3.700	3.700	3.700	3.700	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	66.500	0	35.800	73.500	75.300
12 Summe ordentliche Erträge			31.108	108.200	29.400	71.100	102.900	109.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			719.791	896.700	1.125.800	1.030.200	976.000	918.900
14 Versorgungsaufwendungen			0	600	117.500	5.200	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			251.191	396.300	323.500	327.700	289.300	306.100
16 Abschreibungen			0	90.600	90.100	85.600	87.200	89.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			31.063	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			194.570	218.900	208.600	207.000	206.600	196.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.196.614	1.642.800	1.905.200	1.695.400	1.598.800	1.549.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.165.506	-1.534.600	-1.875.800	-1.624.300	-1.495.900	-1.440.200
22 außerordentliche Erträge			10.291	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			2.777	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			7.514	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.157.992	-1.534.600	-1.875.800	-1.624.300	-1.495.900	-1.440.200
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.157.992	-1.534.600	-1.875.800	-1.624.300	-1.495.900	-1.440.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres

Doppischer Budgetplan 2020

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			3.825	17.500	6.500	7.400	6.500	6.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.634	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
5 privatrechtliche Entgelte			31.954	12.600	11.700	17.700	11.700	19.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.111	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	1.500	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.524	38.600	25.600	34.100	25.800	34.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			748.668	771.800	890.900	923.500	903.300	885.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			286.397	396.300	323.500	327.700	289.300	291.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			32.119	39.700	39.700	39.700	39.700	44.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			179.560	210.900	200.600	199.000	206.600	196.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.246.744	1.418.700	1.454.700	1.489.900	1.438.900	1.417.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.206.220	-1.380.100	-1.429.100	-1.455.800	-1.413.100	-1.383.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	260.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			5.730	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			5.730	0	0	0	260.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			23.668	0	20.000	150.000	150.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.152	43.700	61.000	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			5.953	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.773	50.900	88.400	187.600	187.800	38.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-36.043	-50.900	-88.400	-187.600	72.200	-38.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.242.263	-1.431.000	-1.517.500	-1.643.400	-1.340.900	-1.421.300
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)			-1.242.263	-1.431.000	-1.517.500	-1.643.400	-1.340.900	-1.421.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2026 Sanierung ehemaliges Lagergelände beim Wasserwerk								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	150.000	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	150.000	150.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	-150.000	110.000	0	
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	0	0	0	
2030 Garage mit Carport beim Rathaus								
26 Baumaßnahmen	23.668	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.668	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.668	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.668	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.668	0	0	0	0	0	0	
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung								
8019 Projekt Open Rathaus								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-12.000	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-12.000	0	0	0	0	0	
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.730	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.730	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.152	31.700	41.000	0	30.000	30.000	30.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.152	31.700	41.000	0	30.000	30.000	30.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.422	-31.700	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.422	-31.700	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.422	-31.700	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.114	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.114	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.839	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.839	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.839	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.800,00	157.400,00	-137.600,00	19.800,00	163.100,00	-143.300,00
Haushaltsjahr	7.600,00	139.400,00	-131.800,00	7.600,00	145.100,00	-137.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.200,00	-18.000,00	5.800,00	-12.200,00	-18.000,00	5.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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>			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	1.700	16.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	2.634	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
6		privatrechtliche Entgelte	0	700	0	0	0	8.000
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	4.334	19.800	7.600	7.600	7.600	16.100
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	835	63.300	64.700	66.000	67.300	68.600
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.698	42.800	19.400	19.400	19.400	34.400
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	21.325	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	25.041	29.300	33.300	33.300	33.300	22.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	67.899	163.100	145.100	146.400	147.700	153.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.565	-143.300	-137.500	-138.800	-140.100	-137.400
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 (-)	-63.565	-143.300	-137.500	-138.800	-140.100	-137.400
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.565	-143.300	-137.500	-138.800	-140.100	-137.400

Doppischer Produktplan 2020

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>			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	2.850	16.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	2.634	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
5		privatrechtliche Entgelte	0	700	0	0	0	8.000
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	5.484	19.800	7.600	7.600	7.600	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	832	53.400	54.600	55.700	56.800	57.900
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	20.729	42.800	19.400	19.400	19.400	19.400
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	23.825	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.764	29.300	33.300	33.300	33.300	22.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.150	147.500	129.300	130.400	131.500	122.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.665	-127.700	-121.700	-122.800	-123.900	-106.000
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								
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

Doppischer Produktplan 2020

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)			-63.665	-127.700	-121.700	-122.800	-123.900	-106.000
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)			-63.665	-127.700	-121.700	-122.800	-123.900	-106.000

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<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		12.679.297	12.446.900	12.139.700	12.333.700	12.513.300	12.800.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.401.464	1.170.500	1.876.100	1.940.100	2.253.200	2.260.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	11.700	16.300	18.900	18.900	18.900
4 sonstige Transfererträge		4.635	4.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		96	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		17.181	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.607	10.100	8.600	7.100	5.100	10.100
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		465.929	437.100	448.100	448.100	448.100	448.100
12 Summe ordentliche Erträge		15.573.610	14.103.800	14.510.800	14.769.900	15.260.600	15.560.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		359.257	384.800	410.900	419.300	427.500	435.700
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.317	38.300	23.300	15.900	15.900	16.000
16 Abschreibungen		0	62.900	76.000	84.400	84.400	84.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		384.695	346.200	324.800	312.600	300.000	286.900
18 Transferaufwendungen		5.851.145	6.176.000	5.724.700	5.693.800	5.728.100	5.803.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		60.326	77.600	71.900	73.500	75.600	75.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.676.739	7.085.800	6.631.600	6.599.500	6.631.500	6.702.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.896.870	7.018.000	7.879.200	8.170.400	8.629.100	8.858.100
22 außerordentliche Erträge		464	225.700	150.600	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-11.074	25.000	12.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		11.538	200.700	138.600	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.908.408	7.218.700	8.017.800	8.170.400	8.629.100	8.858.100
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		8.908.408	7.218.700	8.017.800	8.170.400	8.629.100	8.858.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres

Doppischer Budgetplan 2020

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.668.831	12.446.900	12.141.300	12.337.100	12.508.500	12.788.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.402.856	1.170.500	1.876.100	1.940.100	2.253.200	2.260.900
3 sonstige Transfereinzahlungen		4.635	4.600	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		93	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		28.149	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	500	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		24.160	10.100	8.600	7.100	5.100	10.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		427.448	437.100	448.100	448.100	448.100	448.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.556.572	14.092.100	14.496.100	14.754.400	15.236.900	15.529.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen		362.251	384.800	410.900	419.300	427.500	435.700
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		20.711	38.300	23.300	15.900	15.900	16.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		322.051	336.700	317.800	312.600	300.000	286.900
15 Transferauszahlungen		6.143.047	6.176.000	5.724.700	5.693.800	5.728.100	5.803.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49.837	87.900	82.200	73.500	75.600	75.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.897.897	7.023.700	6.558.900	6.515.100	6.547.100	6.617.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.658.674	7.068.400	7.937.200	8.239.300	8.689.800	8.911.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.975	104.400	289.700	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	80.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		206.331	650.000	300.000	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		17	1.600.000	2.030.000	170.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		215.323	2.354.400	2.699.700	270.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.341	350.000	700.000	350.000	350.000	350.000
26 Baumaßnahmen		48.627	53.300	462.500	2.500	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		200.007	3.700	800	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			258.975	407.000	1.163.300	352.500	350.000	350.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-43.652	1.947.400	1.536.400	-82.500	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			8.615.022	9.015.800	9.473.600	8.156.800	8.439.800	8.661.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			388.066	276.000	241.100	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			770.808	684.700	427.400	425.600	439.500	444.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-382.742	-408.700	-186.300	-425.600	-439.500	-444.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			8.232.280	8.607.100	9.287.300	7.731.200	8.000.300	8.217.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3002 Dorferneuerung Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-5.820	104.400	289.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-5.820	104.400	369.700	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		4.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		15.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote								
4009 Moorerlebnis am Moormuseum								
29 Aktivierbare Zuwendungen		172.103	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		172.103	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.103	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-172.103	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-172.103	0	0	0	0	0	0
4013 Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.795	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.795	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		41.838	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.838	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.043	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-27.043	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-27.043	0	0	0	0	0	0
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	3.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-3.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-3.700	0	0	0	0	0
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	800	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-800	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-800	0	0	0	0	
8000 Grundstücksan- und Verkäufe								
21 Veräußerung von Sachvermögen	206.331	650.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.331	650.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.341	350.000	700.000	0	350.000	350.000	350.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.341	350.000	700.000	0	350.000	350.000	350.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	195.990	300.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung								
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	1.600.000	2.030.000	0	170.000	0	0	
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
9997 Ausleihungen, gew. Darlehen								
23 sonstige Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	17	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.900	8.500	11.100	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	3.900	8.500	11.100	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	33.500	45.800	54.200	54.200	54.200
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521	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	521	33.500	45.800	54.200	54.200	54.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-521	-29.600	-37.300	-43.100	-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 (-)	-521	-29.600	-37.300	-43.100	-43.100	-43.100
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-521	-29.600	-37.300	-43.100	-43.100	-43.100

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	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	521	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	521	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.820	104.400	289.700	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	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	-5.820	104.400	369.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.290	53.300	462.500	2.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
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			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres
(Bundesland 03)						Ansatz des zweiten Folgejahres
						Ansatz des dritten Folgejahres
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.290	53.300	462.500	2.500
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.110	51.100	-92.800	-2.500
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-25.632	51.100	-92.800	-2.500
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.632	51.100	-92.800	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3002 Dorferneuerung Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.820	104.400	289.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.820	104.400	369.700	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.290	53.300	462.500	0	2.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.110	51.100	-92.800	0	-2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>			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	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	317.210	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12		Summe ordentliche Erträge	317.210	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	317.210	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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 (-)	317.210	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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 is 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			317.210	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	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	304.233	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.233	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	304.233	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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						
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

Doppischer Produktplan 2020

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
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)		304.233	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	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)		304.233	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>			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	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	48.551	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12		Summe ordentliche Erträge	48.551	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	48.551	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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 (-)	48.551	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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			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			48.551	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	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	28.511	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.511	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	28.511	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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						
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

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)			28.511	48.000	42.000	42.000	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)			28.511	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<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	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	85.523	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12		Summe ordentliche Erträge	85.523	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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)	85.523	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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 (-)	85.523	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			85.523	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	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	82.973	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.973	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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)	82.973	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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						
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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<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
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)			82.973	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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)			82.973	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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		12.679.297	12.446.900	12.139.700	12.333.700	12.513.300	12.800.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.401.464	1.150.500	1.876.100	1.940.100	2.253.200	2.260.900
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		0	10.000	5.000	5.000	5.000	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		15.080.761	13.607.400	14.020.800	14.278.800	14.771.500	15.071.000
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen		5.601.509	5.949.800	5.476.400	5.454.200	5.487.100	5.561.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.601.509	6.009.800	5.536.400	5.514.200	5.547.100	5.621.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		9.479.252	7.597.600	8.484.400	8.764.600	9.224.400	9.449.500
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-11.083	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		11.083	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		9.490.335	7.597.600	8.484.400	8.764.600	9.224.400	9.449.500
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 Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.490.335	7.597.600	8.484.400	8.764.600	9.224.400
							9.449.500

Doppischer Produktplan 2020

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.668.831	12.446.900	12.141.300	12.337.100	12.508.500	12.788.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.401.464	1.150.500	1.876.100	1.940.100	2.253.200	2.260.900
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		20.639	10.000	5.000	5.000	5.000	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		15.090.934	13.607.400	14.022.400	14.282.200	14.766.700	15.059.000
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		10.570	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Transferauszahlungen		5.907.609	5.949.800	5.476.400	5.454.200	5.487.100	5.561.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.918.179	6.009.800	5.536.400	5.514.200	5.547.100	5.621.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		9.172.755	7.597.600	8.486.000	8.768.000	9.219.600	9.437.500
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							
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

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	9.172.755	7.597.600	8.486.000	8.768.000	9.219.600	9.437.500	9.437.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	9.172.755	7.597.600	8.486.000	8.768.000	9.219.600	9.437.500	9.437.500

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2020

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 2020

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	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.651	904.600	922.200	979.600	1.057.000	1.044.500	1.044.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	143.200	139.400	141.700	143.700	142.400	142.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.510	157.400	168.600	185.600	192.600	177.400	177.400
6 privatrechtliche Entgelte	142.419	134.400	158.400	161.700	166.400	166.400	166.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.836	159.100	141.300	151.300	149.200	139.800	139.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.322	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 Summe ordentliche Erträge	1.388.886	1.501.900	1.533.100	1.623.100	1.712.100	1.673.700	1.673.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.651.410	2.071.200	2.144.300	2.343.100	2.596.900	2.647.700	2.647.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.885	1.139.500	1.261.400	1.209.700	1.179.700	1.138.000	1.138.000
16 Abschreibungen	0	443.600	479.100	510.400	509.400	517.700	517.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	662.046	1.027.700	1.136.200	1.168.200	1.167.700	1.190.700	1.190.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	193.519	240.100	240.200	262.700	252.200	239.100	239.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.860	4.922.500	5.261.600	5.494.500	5.706.300	5.733.600	5.733.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.045.974	-3.420.600	-3.728.500	-3.871.400	-3.994.200	-4.059.900	-4.059.900
22 außerordentliche Erträge	2.770	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-11.061	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.831	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.032.143	-3.420.600	-3.728.500	-3.871.400	-3.994.200	-4.059.900	-4.059.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.032.143	-3.420.600	-3.728.500	-3.871.400	-3.994.200	-4.059.900	-4.059.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<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		834.270	919.900	944.000	979.800	1.057.000	1.044.500
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		201.301	157.400	168.600	185.600	192.600	177.400
5 privatrechtliche Entgelte		130.945	134.400	158.400	158.300	166.400	166.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.135	159.100	141.300	151.300	149.200	139.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		149	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.738	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.362.537	1.374.000	1.415.500	1.478.200	1.568.400	1.531.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen		1.647.292	2.052.400	2.125.100	2.323.500	2.596.900	2.647.700
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		995.467	1.238.200	1.254.400	1.203.900	1.171.200	1.129.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	400	400	400	400	400
15 Transferauszahlungen		585.394	1.027.200	1.136.200	1.163.900	1.165.700	1.190.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		194.664	240.600	240.200	263.200	252.200	242.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.422.817	4.558.800	4.756.300	4.954.900	5.186.400	5.210.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.060.280	-3.184.800	-3.340.800	-3.476.700	-3.618.000	-3.678.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		183.822	253.400	366.400	969.600	129.600	96.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		9.060	2.000	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		192.882	255.400	366.400	969.600	129.600	96.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		200.056	671.400	661.900	662.500	22.500	22.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		289.789	54.500	206.600	335.600	335.600	132.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		420.630	420.500	80.200	20.200	20.200	20.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			910.475	1.146.400	948.700	1.018.300	378.300	175.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-717.593	-891.000	-582.300	-48.700	-248.700	-78.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.777.873	-4.075.800	-3.923.100	-3.525.400	-3.866.700	-3.757.500
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)			-2.777.873	-4.075.800	-3.923.100	-3.525.400	-3.866.700	-3.757.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-30.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-30.000	0	0
2033 Zaunanlage Geschwister-Scholl-Schule								
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
29	Aktivierbare Zuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
3022 Haus des Gastes (KiTa-Nutzung)								
3023 Errichtung Spielzeughaus								
26	Baumaßnahmen	3.793	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.793	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.793	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.793	0	0	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.500	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.060	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.060	47.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.503	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.503	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule								
26	Baumaßnahmen	5.712	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.712	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.712	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.712	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.712	0	0	0	0	0	0	
4018 Zuschuss Kindertagesstätte Maria Königin (Arbeiten Eingangsbereich u.a.)								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	
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	
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	121.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-420.000	121.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-420.000	121.000	0	0	0	0	
6009 Umgestaltung Bahnhofsgelände in Osterbrock								
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor								
26 Baumaßnahmen	44.495	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.343	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.838	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.838	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.838	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-64.838	0	0	0	0	0	0	
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	190.000	190.000	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	190.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6015 Krippenhaus Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	500.000	400.000	400.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	400.000	400.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-500.000	-400.000	230.000	0	0
6016 Herrichtung Außenanlagen								
6017 Schützenfestplatz Osterbrock								
8003 Kinderspielplätze								
26	Baumaßnahmen	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet								
26	Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.937	125.900	97.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.937	125.900	97.400	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	146.056	143.900	111.400	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.056	143.900	111.400	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	32.881	-18.000	-14.000	0	0	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	111.000	0	97.600	97.600	84.500
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-3.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-3.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.716	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.716	2.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.890	54.500	83.600	0	36.000	36.000	36.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.890	54.500	83.600	0	36.000	36.000	36.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.174	-52.500	-83.600	0	-36.000	-36.000	-36.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.174	-52.500	-83.600	0	-36.000	-36.000	-36.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-31.174	-52.500	-83.600	0	-36.000	-36.000	-36.000
8900 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister							
8901 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister							
9000 Kreisschulbaukasse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.630	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.630	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.630	-20.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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			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		18.161	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	10.600	9.400	13.400	12.200	12.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.658	15.200	15.200	15.200	15.200	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		35.819	38.300	37.100	41.100	39.900	12.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.284	149.200	149.500	166.800	129.000	131.200
16	Abschreibungen		0	73.200	84.700	114.700	114.700	114.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		2.725	0	16.000	0	2.500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		42.603	41.200	46.500	46.500	46.600	46.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		162.611	264.000	297.100	328.400	293.200	292.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-126.791	-225.700	-260.000	-287.300	-253.300	-280.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		283	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-283	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-127.074	-225.700	-260.000	-287.300	-253.300	-280.900
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.074	-225.700	-260.000	-287.300	-253.300	-280.900

Doppischer Produktplan 2020

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)			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			21.296	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.917	15.200	15.200	15.200	15.200	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			36.213	27.700	27.700	27.700	27.700	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			123.040	147.600	142.500	158.500	120.500	122.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	400	400	400	400	400
15 Transferauszahlungen			2.725	0	16.000	0	2.500	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			42.900	41.200	46.500	46.500	46.600	48.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.664	189.200	205.400	205.400	170.000	171.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-132.451	-161.500	-177.700	-177.700	-142.300	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	127.500	146.000	20.000	20.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			9.060	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			9.060	127.500	146.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	507.500	35.500	7.500	7.500	7.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			254.506	15.000	55.000	205.000	205.000	15.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			254.506	522.500	90.500	212.500	212.500	22.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-245.446	-395.000	55.500	-192.500	-192.500	-22.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-377.898	-556.500	-122.200	-370.200	-334.800	-194.000
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)			-377.898	-556.500	-122.200	-370.200	-334.800	-194.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.060	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.060	47.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.503	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.503	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-223.443	47.500	0	0	0	0	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	121.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-420.000	121.000	0	0	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	190.000	190.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	190.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet							
26 Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	28.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	28.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-3.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-3.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.004	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.004	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.004	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.004	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.004	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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			2.675	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	11.700	9.300	9.300	9.300	9.100
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			14.834	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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			17.509	26.300	26.900	26.900	26.900	26.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			42.603	43.400	43.700	44.500	45.300	46.100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.124	102.400	111.200	104.700	106.700	109.200
16 Abschreibungen			0	47.700	38.700	38.900	37.900	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			2.889	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			138.616	199.300	200.200	194.700	196.500	199.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-121.107	-173.000	-173.300	-167.800	-169.600	-173.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			147	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-147	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-121.254	-173.000	-173.300	-167.800	-169.600	-173.100
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.254	-173.000	-173.300	-167.800	-169.600	-173.100

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	2.675	2.600	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	13.982	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	16.657	14.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	42.592	43.400	43.700	44.500	45.300	46.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	93.472	102.400	111.200	104.700	106.700	109.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.371	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.435	151.600	161.500	155.800	158.600	161.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.778	-137.000	-143.900	-138.200	-141.000	-144.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	690	2.000	24.100	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2020

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
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			690	7.000	26.100	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-690	-7.000	-10.100	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-123.468	-144.000	-154.000	-142.200	-145.000	-148.300
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)			-123.468	-144.000	-154.000	-142.200	-145.000	-148.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8003 Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8400 Digitalpakt Schulen									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	8.100	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	8.100	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	-8.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	-8.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	-8.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
8901 Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges für den Hausmeister									

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
<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			1.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.500	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			9.349	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			10.922	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			66.031	69.000	70.900	72.300	73.700	75.100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.453	129.900	103.800	118.800	100.000	101.700
16 Abschreibungen			0	24.000	23.500	22.000	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			2.645	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			151.130	226.700	202.600	217.500	200.100	203.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-140.208	-207.700	-183.600	-198.500	-181.100	-184.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			160	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-160	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-140.367	-207.700	-183.600	-198.500	-181.100	-184.200
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 Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.367	-207.700	-183.600	-198.500	-181.100	-184.200

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	1.573	1.500	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	9.429	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	11.002	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	66.534	49.200	50.700	51.700	73.700	75.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	81.010	129.900	103.800	118.800	100.000	101.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.849	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.394	182.900	158.900	174.900	178.100	181.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.392	-168.400	-144.400	-160.400	-163.600	-166.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.716	0	12.400	12.400	12.400	12.400
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	2.716	0	12.400	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	14.400	14.400	14.400	14.400

Doppischer Produktplan 2020

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
<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)								
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		5.712	4.000	16.400	16.400	16.400	16.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-142.387	-172.400	-148.400	-164.400	-167.600	-170.700
	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)		-142.387	-172.400	-148.400	-164.400	-167.600	-170.700

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule							
26 Baumaßnahmen	5.712	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.712	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.712	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.712	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.712	0	0	0	0	0	0
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.716	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.716	0	0	0	0	0	0
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	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							

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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			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		1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	6.600	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		5.914	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.600	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		7.098	20.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		28.271	28.800	29.600	30.100	30.600	31.100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.528	76.400	177.100	65.900	67.500	69.100
16	Abschreibungen		0	21.800	21.800	21.300	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		2.643	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		76.442	135.400	237.400	126.200	128.300	130.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-69.345	-115.100	-215.100	-103.900	-106.000	-108.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		-124	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		124	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-69.220	-115.100	-215.100	-103.900	-106.000	-108.100
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.220	-115.100	-215.100	-103.900	-106.000	-108.100

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	1.184	1.100	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	5.286	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	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	6.470	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	28.264	29.800	30.600	31.100	30.600	31.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	47.847	76.400	177.100	65.900	67.500	69.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989	8.400	8.900	8.900	8.900	9.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.100	114.600	216.600	105.900	107.000	110.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.630	-100.900	-200.900	-90.200	-91.300	-94.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.200	11.200	11.200	3.300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	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	0	2.000	19.200	11.200	11.200	3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	21.200	13.200	13.200	5.300

Doppischer Produktplan 2020

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>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
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	4.000	23.200	15.200	15.200	7.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-71.630	-102.900	-204.900	-94.200	-95.300	-98.300
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)			-71.630	-102.900	-204.900	-94.200	-95.300	-98.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6016 Herrichtung Außenanlagen							
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.200	0	11.200	11.200	3.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.200	0	11.200	11.200	3.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.200	0	11.200	11.200	3.300
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.200	0	11.200	11.200	3.300
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
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	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

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
<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	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	900	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	3.798	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	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	4.738	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	29.222	29.900	30.600	31.100	31.600	32.100
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.982	60.800	68.600	59.400	61.500	63.600
16		Abschreibungen	0	14.300	13.800	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	1.813	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	72.017	113.200	121.800	113.100	115.700	118.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.279	-103.400	-110.000	-101.300	-103.900	-106.500
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-157	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.436	-103.400	-110.000	-101.300	-103.900	-106.500
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.436	-103.400	-110.000	-101.300	-103.900	-106.500

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	940	900	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	3.498	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	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	4.438	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	29.214	29.900	30.600	31.100	31.600	32.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	45.056	60.800	68.600	59.400	61.500	63.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.230	98.900	108.000	99.300	101.900	104.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.793	-91.300	-98.400	-89.700	-92.300	-94.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	10.600	10.600	5.400
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	16.000	10.600	10.600	5.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195	2.000	18.000	12.600	12.600	7.400

Doppischer Produktplan 2020

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
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			195	6.000	20.000	14.600	14.600	9.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-195	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-71.987	-97.300	-102.400	-93.700	-96.300	-98.900
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)			-71.987	-97.300	-102.400	-93.700	-96.300	-98.900

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	10.600	10.600	5.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	10.600	10.600	5.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000	0	10.600	10.600	5.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	10.600	10.600	5.400
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 orstnahen 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 Produktplan 2020

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		241.297	220.900	203.400	203.400	203.400	203.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	55.300	54.300	51.200	50.600	49.300
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		93	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		241.390	276.200	257.700	254.600	254.000	252.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		102.061	104.300	106.400	108.200	110.100	112.100
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.004	277.100	259.500	297.500	300.900	245.100
16 Abschreibungen		0	123.200	121.200	115.200	109.200	116.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	500	0	500	0	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.297	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		334.362	511.300	495.600	529.900	528.700	482.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-92.972	-235.100	-237.900	-275.300	-274.700	-229.900
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 (-)		-92.972	-235.100	-237.900	-275.300	-274.700	-229.900
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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)			Rechnungsergebn is 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			-92.972	-235.100	-237.900	-275.300	-274.700	-229.900

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	241.297	238.900	221.400	203.400	203.400	203.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	93	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	241.390	238.900	221.400	203.400	203.400	203.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	102.040	104.300	106.400	108.200	110.100	112.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	288.454	378.900	259.500	297.500	300.900	245.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.783	6.700	8.500	9.000	8.500	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.277	489.900	374.400	414.700	419.500	366.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.887	-251.000	-153.000	-211.300	-216.100	-162.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
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	47.400	47.400	47.400	47.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	49.400	49.400	49.400	49.400

Doppischer Produktplan 2020

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>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
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	12.000	51.400	51.400	51.400	51.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-155.887	-263.000	-157.000	-215.300	-220.100	-166.800
	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)		-155.887	-263.000	-157.000	-215.300	-220.100	-166.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2033 Zaunanlage Geschwister-Scholl-Schule							
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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	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	1.000	500	500	500	500
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	1.000	500	500	500	500
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	19.543	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	19.543	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.543	-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 (-)	-19.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	0	1.000	500	500	500	500
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	1.000	500	500	500	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	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	19.543	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.543	-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						
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

Doppischer Produktplan 2020

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>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
<u>(Bundesland 03)</u>			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	
						Folgejahres	Folgejahres	
							Ansatz des	
							dritten	
							Folgejahres	
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)		-19.543	-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)		-19.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Doppischer Produktplan 2020

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	25.687	15.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.216	41.000	31.000	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	100.903	56.000	35.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	68.351	40.000	27.300	27.800	28.300	28.800
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
16		Abschreibungen	0	1.600	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	297	1.200	1.200	200	200	200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	90.684	65.800	49.200	48.700	49.200	49.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.219	-9.800	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-180	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.039	-9.800	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.039	-9.800	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100

Doppischer Produktplan 2020

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						
<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	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	17.955	15.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.216	41.000	31.000	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	93.171	56.000	35.600	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	69.033	40.000	27.300	27.800	28.300	28.800
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.261	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849	1.200	1.200	200	200	200
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.142	64.200	49.200	48.700	49.200	49.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.028	-8.200	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
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	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	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
<u>(Bundesland 03)</u>			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)		5.028	-8.200	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
	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)		5.028	-8.200	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>			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	218.307	198.800	225.300	225.300	225.300	225.300
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	48.736	36.000	36.000	36.000	20.000	20.000
6		privatrechtliche Entgelte	8.201	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	275.244	246.800	275.800	275.800	259.800	259.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	322.069	447.400	513.100	538.900	549.700	560.800
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.193	62.400	66.900	63.100	65.900	67.400
16		Abschreibungen	0	26.600	26.400	26.200	24.800	24.800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	51	100	100	100	100	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	387.286	540.000	609.900	631.700	643.900	656.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.042	-293.200	-334.100	-355.900	-384.100	-396.700
22		außerordentliche Erträge	913	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	913	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.129	-293.200	-334.100	-355.900	-384.100	-396.700
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.129	-293.200	-334.100	-355.900	-384.100	-396.700

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	220.400	198.800	225.300	225.300	225.300	225.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.140	36.000	36.000	36.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.171	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	278.711	242.300	271.300	271.300	255.300	255.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	321.941	447.400	513.100	538.900	549.700	560.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	56.276	62.400	66.900	63.100	65.900	67.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	108	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.905	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.230	513.400	583.500	605.500	619.100	631.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.519	-271.100	-312.200	-334.200	-363.800	-376.400
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						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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
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			3.793	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.793	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-106.311	-276.600	-316.200	-338.200	-367.800	-380.400
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)			-106.311	-276.600	-316.200	-338.200	-367.800	-380.400

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
3023 Errichtung Spielzeughaus								
26 Baumaßnahmen	3.793	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.793	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.793	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.793	0	0	0	0	0	0	
8003 Kinderspielplätze								
26 Baumaßnahmen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-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	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.452	288.000	285.700	285.700	285.700	285.700
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	41.950	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6		privatrechtliche Entgelte	15.456	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	307.858	328.600	335.300	335.300	335.300	335.300
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	446.312	511.800	527.300	536.100	546.600	557.400
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.384	74.200	90.400	81.000	82.400	83.000
16		Abschreibungen	0	19.300	19.600	19.200	18.400	18.800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	55	100	100	100	100	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	505.796	609.400	640.800	639.800	650.900	662.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.937	-280.800	-305.500	-304.500	-315.600	-327.400
22		außerordentliche Erträge	1.857	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.793	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-196.145	-280.800	-305.500	-304.500	-315.600	-327.400
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 Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	
						Folgejahres	Folgejahres	
							Folgejahres	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-196.145	-280.800	-305.500	-304.500	-315.600	-327.400

Doppischer Produktplan 2020

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
<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	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.925	288.000	285.700	285.700	285.700	285.700
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	42.521	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5		privatrechtliche Entgelte	14.594	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	314.039	324.000	330.700	330.700	330.700	330.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	445.341	511.800	527.300	536.100	546.600	557.400
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	55.453	74.200	90.400	81.000	82.400	83.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	113	100	100	100	100	100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.055	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.962	590.100	621.200	620.600	632.500	643.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.922	-266.100	-290.500	-289.900	-301.800	-313.200
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								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.909	10.000	3.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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>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
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			7.909	12.000	5.500	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.909	-12.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-197.831	-278.100	-296.000	-293.900	-305.800	-317.200
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)			-197.831	-278.100	-296.000	-293.900	-305.800	-317.200

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-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	7.909	10.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.909	10.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.909	-10.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.909	-10.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.909	-10.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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	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	1.009	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	1.009	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	7.900	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	17.300	17.600	18.000	18.000	18.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	611.445	867.000	880.000	867.500	865.000	880.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	611.445	892.200	897.600	885.500	883.000	898.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610.437	-889.000	-894.400	-882.300	-879.800	-894.800
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	-12.650	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.650	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-597.787	-889.000	-894.400	-882.300	-879.800	-894.800
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 Produktplan 2020

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			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			-597.787	-889.000	-894.400	-882.300	-879.800	-894.800

Doppischer Produktplan 2020

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	1.341	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	1.341	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	7.900	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	537.947	867.000	880.000	863.500	863.000	880.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.947	874.900	880.000	863.500	863.000	880.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-536.606	-874.900	-880.000	-863.500	-863.000	-880.000
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						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	44.495	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.343	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	60.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			64.838	0	60.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-64.838	0	-60.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-601.443	-874.900	-940.000	-863.500	-863.000	-880.000
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)			-601.443	-874.900	-940.000	-863.500	-863.000	-880.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3022 Haus des Gastes (KiTa-Nutzung)									
4018 Zuschuss Kindertagesstätte Maria Königin (Arbeiten Eingangsbereich u.a.)									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	60.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	60.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-60.000	0	0	0	0
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
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor									
26	Baumaßnahmen		44.495	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.343	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		64.838	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.838	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-64.838	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-64.838	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>			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	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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	2.400	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	1.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	120.000	200.000	260.000	260.000	270.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.100	140.400	250.000	310.000	310.000	320.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.100	-140.400	-248.200	-308.200	-308.200	-318.200
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 (-)		-5.100	-140.400	-248.200	-308.200	-308.200	-318.200
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 Produktplan 2020

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 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			-5.100	-140.400	-248.200	-308.200	-308.200	-318.200

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	2.400	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.100	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	120.000	200.000	260.000	260.000	270.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	122.400	200.000	260.000	260.000	270.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.100	-122.400	-198.200	-258.200	-258.200	-268.200
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						
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

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			400.000	400.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			400.000	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-400.000	-400.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-405.100	-522.400	-198.200	-258.200	-258.200	-268.200
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)			-405.100	-522.400	-198.200	-258.200	-258.200	-268.200

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt							
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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		6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.600	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		38.100	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		149	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		5.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		50.640	52.500	51.200	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		114.999	122.100	131.500	134.100	136.700	139.300
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.266	95.200	94.700	95.700	96.700	97.700
16 Abschreibungen		0	5.800	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		459	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		233.724	224.400	233.300	236.900	240.500	244.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-183.084	-171.900	-182.100	-185.700	-189.300	-192.900
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		722	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-722	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-183.806	-171.900	-182.100	-185.700	-189.300	-192.900
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-183.806	-171.900	-182.100	-185.700	-189.300	-192.900

Doppischer Produktplan 2020

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
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	38.091	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.631	49.900	48.600	48.600	48.600	48.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	115.138	122.100	131.500	134.100	136.700	139.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	131.137	95.200	94.700	95.700	96.700	97.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.735	218.600	227.500	231.100	234.700	238.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.104	-168.700	-178.900	-182.500	-186.100	-189.700
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	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			1.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-197.473	-173.700	-183.900	-187.500	-191.100	-194.700
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)			-197.473	-173.700	-183.900	-187.500	-191.100	-194.700

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.369	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.369	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.369	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.369	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<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			48.618	26.000	71.600	48.000	45.300	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	328.900	343.200	344.100	345.000	345.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.429	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
6 privatrechtliche Entgelte			95.440	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.052	13.000	13.100	13.600	14.100	9.600
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	7.100	59.100	20.100	0
12 Summe ordentliche Erträge			170.539	465.300	544.400	574.200	533.900	490.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			923.712	1.063.700	1.053.300	1.084.600	1.064.400	1.036.400
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			752.431	842.400	1.108.700	888.300	874.000	884.000
16 Abschreibungen			0	806.700	798.500	881.800	884.100	884.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen			29.221	39.300	19.800	19.800	19.800	19.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.191	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.715.555	2.764.000	2.992.200	2.885.400	2.853.200	2.835.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.545.016	-2.298.700	-2.447.800	-2.311.200	-2.319.300	-2.345.300
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			70	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			1.115	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-1.046	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.546.061	-2.298.700	-2.447.800	-2.311.200	-2.319.300	-2.345.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
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			-1.546.061	-2.298.700	-2.447.800	-2.311.200	-2.319.300	-2.345.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres

Doppischer Budgetplan 2020

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			47.283	26.000	71.600	48.000	45.300	26.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.819	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5 privatrechtliche Entgelte			86.525	87.500	99.500	99.500	99.500	99.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.701	13.000	13.100	13.600	14.100	9.600
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			151.328	136.400	194.100	171.000	168.800	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			938.139	997.000	1.051.900	1.078.900	1.064.100	1.027.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			787.916	842.400	1.099.700	898.300	869.000	884.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			29.221	39.300	19.800	19.800	19.800	19.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.268	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.765.543	1.890.600	2.183.300	2.007.900	1.963.800	1.942.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.614.215	-1.754.200	-1.989.200	-1.836.900	-1.795.000	-1.797.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			72.793	605.700	1.064.800	87.500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			65.204	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.350	1.000	350.300	20.400	3.000	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			140.348	756.700	1.465.100	207.900	153.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			421.858	1.762.200	1.693.200	725.000	455.000	455.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			66.026	42.000	117.000	196.000	62.000	57.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			303.803	303.900	11.300	11.300	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			791.688	2.108.100	1.821.500	932.300	517.000	512.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-651.340	-1.351.400	-356.400	-724.400	-364.000	-362.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.265.555	-3.105.600	-2.345.600	-2.561.300	-2.159.000	-2.159.500
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)			-2.265.555	-3.105.600	-2.345.600	-2.561.300	-2.159.000	-2.159.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum								
26 Baumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-11.000	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-11.000	0	0	0	0	0	
2016 Umrüstung auf LED Beleuchtung								
2027 Mehrgenerationenspielplatz Dalum-Neuer Kamp (Leader)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.548	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.548	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	98.007	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.007	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.459	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.459	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.459	0	0	0	0	0	0	
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße								
26 Baumaßnahmen	20.422	605.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.422	605.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.422	-605.000	0	0	0	0	0	
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0	
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	286	388.500	476.500	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286	388.500	531.500	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26 Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	0	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	59.000	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.000	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)							
26 Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-170.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-170.000	0	0	0	0
3021 Zuschuss MN Sonnerterasse Speichersee							
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
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							
26 Baumaßnahmen	32.834	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.834	30.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.834	-30.000	0	0	0	0	0	
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe								
26 Baumaßnahmen	0	26.200	14.800	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.200	14.800	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0	
4016 Erneuerung Wirtschaftsweg "Lehmkuhl"								
4017 Verschönerung Ortsbild Torfwerk								
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	19.707	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.707	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.957	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.957	0	0	0	0	0	0	
8003 Kinderspielplätze								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	33.780	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.780	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0	
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	47.100	20.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt			verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	47.100	20.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	47.100	20.000	0	0	0	0	
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord								
26 Baumaßnahmen	-1.950	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.950	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.950	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.950	0	0	0	0	0	0	
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26 Baumaßnahmen	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.840	498.600	100.000	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.204	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.044	648.600	150.000	0	100.000	150.000	150.000	
26 Baumaßnahmen	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000	
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete								
26 Baumaßnahmen	10.217	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.217	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.217	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.217	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.217	0	0	0	0	0	0	
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute								
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.245	11.300	11.300	0	11.300	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245	11.300	11.300	0	11.300	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.245	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8014 Breitbandausbau allgemein							
29 Aktivierbare Zuwendungen	292.558	292.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.558	292.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-292.558	-292.600	0	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	147.700	0	87.500	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	147.700	0	87.500	0	0
26 Baumaßnahmen	0	120.000	175.400	0	175.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	175.400	0	175.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-60.000	-27.700	0	-87.500	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-3.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-3.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.350	1.000	300	0	20.400	3.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350	1.000	300	0	20.400	3.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.427	42.000	62.000	0	196.000	62.000	57.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.427	42.000	62.000	0	196.000	62.000	57.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.077	-41.000	-61.700	0	-175.600	-59.000	-57.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.077	-41.000	-61.700	0	-175.600	-59.000	-57.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.077	-41.000	-61.700	0	-175.600	-59.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.469	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen			0	28.900	29.400	28.800	29.100	29.200
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			21.469	49.900	52.400	51.800	52.100	52.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.469	-49.900	-52.400	-51.800	-52.100	-52.200
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
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 (-)			-21.469	-49.900	-52.400	-51.800	-52.100	-52.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.469	-49.900	-52.400	-51.800	-52.100
							-52.200

Doppischer Produktplan 2020

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>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	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	19.058	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	19.058	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.058	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	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	1.656	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	33.780	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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						
<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
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			33.780	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-32.124	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-51.182	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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)			-51.182	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8003 Kinderspielplätze							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	33.780	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.780	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.124	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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	3.200	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			10.744	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
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			10.744	11.200	11.200	11.700	12.200	12.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.896	75.400	99.300	74.200	75.200	76.800
16 Abschreibungen			0	19.600	13.600	14.100	14.600	15.100
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			62.496	95.800	113.700	89.100	90.600	92.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.751	-84.600	-102.500	-77.400	-78.400	-80.000
22 außerordentliche Erträge			50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			150	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-100	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-51.852	-84.600	-102.500	-77.400	-78.400	-80.000
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 Produktplan 2020

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	
					Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.852	-84.600	-102.500	-77.400	-78.400	-80.000

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	5.662	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
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	5.662	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
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	57.013	75.400	99.300	74.200	75.200	76.800
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	57.613	76.200	100.100	75.000	76.000	77.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.951	-68.200	-92.100	-66.500	-67.000	-68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.750	60.000	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	16.750	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.707	216.200	16.300	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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
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			19.707	218.200	43.300	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.957	-158.200	16.700	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-54.907	-226.400	-75.400	-68.500	-69.000	-70.100
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)			-54.907	-226.400	-75.400	-68.500	-69.000	-70.100

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-11.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-11.000	0	0	0	0	0
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	59.000	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.000	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-59.000	-1.500	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
26 Baumaßnahmen	0	26.200	14.800	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.200	14.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-26.200	-14.800	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.750	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.707	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.707	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.957	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.957	0	0	0	0	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-60.000	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-60.000	60.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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	16.300	16.300	24.000	24.000	24.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			50	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			25.645	42.300	42.300	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			19.405	19.900	20.100	20.400	20.700	21.000
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.750	131.200	256.400	136.800	135.200	141.300
16 Abschreibungen			0	37.600	0	54.100	54.100	54.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			570	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			128.724	189.300	277.100	211.900	210.600	217.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-103.079	-147.000	-234.800	-161.900	-160.600	-167.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			-19	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			19	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-103.060	-147.000	-234.800	-161.900	-160.600	-167.000
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 Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-103.060	-147.000	-234.800	-161.900	-160.600	-167.000

Doppischer Produktplan 2020

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	50	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	25.645	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	19.396	19.900	20.100	20.400	20.700	21.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	137.547	131.200	256.400	136.800	135.200	141.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570	600	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.512	151.700	277.100	157.800	156.500	162.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.867	-125.700	-251.100	-131.800	-130.500	-136.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	757.100	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	757.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	286	388.500	506.500	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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
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			286	388.500	561.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-286	-388.500	195.600	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-132.153	-514.200	-55.500	-131.800	-130.500	-136.900
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)			-132.153	-514.200	-55.500	-131.800	-130.500	-136.900

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2016 Umrüstung auf LED Beleuchtung							
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	730.100	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	286	388.500	476.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286	388.500	531.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-286	-388.500	198.600	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-3.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-3.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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. 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	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	4.308	5.000	5.000	5.000	5.000	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	4.308	5.000	5.000	5.000	5.000	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	80.513	55.000	45.000	45.000	35.000	35.000
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	2.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	82.789	56.500	46.500	46.500	36.500	36.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.481	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500
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 (-)	-78.481	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500
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 Produktplan 2020

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			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			-78.481	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500

Doppischer Produktplan 2020

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>			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	3.039	5.000	5.000	5.000	5.000	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	3.039	5.000	5.000	5.000	5.000	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	89.609	55.000	45.000	45.000	35.000	35.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.035	56.500	46.500	46.500	36.500	36.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.996	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500
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								
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

Doppischer Produktplan 2020

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)		-88.996	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500
	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)		-88.996	-51.500	-41.500	-41.500	-31.500	-36.500

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	274.400	285.600	276.100	275.700	276.300
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	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	2.330	280.900	289.100	279.600	279.200	279.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.325	276.600	304.200	299.400	299.600	300.800
16		Abschreibungen	0	545.900	566.200	558.200	556.900	556.900
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
18		Transferaufwendungen	9.327	20.000	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	252.653	843.500	871.400	857.600	856.500	857.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.323	-562.600	-582.300	-578.000	-577.300	-577.900
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-250.295	-562.600	-582.300	-578.000	-577.300	-577.900
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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			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			-250.295	-562.600	-582.300	-578.000	-577.300	-577.900

Doppischer Produktplan 2020

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>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			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			2.780	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	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			2.780	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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			238.715	276.600	304.200	314.400	299.600	300.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			9.327	20.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			248.042	297.600	305.200	314.400	299.600	300.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-245.262	-291.100	-301.700	-310.900	-296.100	-297.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.840	498.600	100.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			65.204	150.000	50.000	100.000	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			71.044	648.600	150.000	100.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			218.474	487.500	400.000	515.000	420.000	420.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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>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
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			218.474	487.500	400.000	515.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-147.430	161.100	-250.000	-415.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-392.691	-130.000	-551.700	-725.900	-566.100	-567.300
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)			-392.691	-130.000	-551.700	-725.900	-566.100	-567.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26 Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	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
4016 Erneuerung Wirtschaftsweg "Lehmkuhl"							
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.840	498.600	100.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.204	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.044	648.600	150.000	0	100.000	150.000	150.000
26 Baumaßnahmen	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.592	447.500	400.000	0	420.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.548	201.100	-250.000	0	-320.000	-270.000	-270.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
26 Baumaßnahmen	10.217	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.217	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.217	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.217	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.217	0	0	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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	19.400	20.900	20.400	20.100	19.700
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	19.400	20.900	20.400	20.100	19.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.704	94.500	90.000	91.500	92.000	92.500
16 Abschreibungen			0	36.500	36.400	35.900	35.500	35.300
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			66.704	131.000	126.400	127.400	127.500	127.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-66.704	-111.600	-105.500	-107.000	-107.400	-108.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			2.071	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-2.071	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.775	-111.600	-105.500	-107.000	-107.400	-108.100
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 Produktplan 2020

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			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			-68.775	-111.600	-105.500	-107.000	-107.400	-108.100

Doppischer Produktplan 2020

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>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	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	71.099	94.500	90.000	91.500	92.000	92.500
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	71.099	94.500	90.000	91.500	92.000	92.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.099	-94.500	-90.000	-91.500	-92.000	-92.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	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	47.100	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	299	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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>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)								
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		299	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-299	42.100	15.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-71.398	-52.400	-75.000	-96.500	-97.000	-97.500
	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)		-71.398	-52.400	-75.000	-96.500	-97.000	-97.500

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	47.100	60.000	0	0	0	0	
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	47.100	20.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	47.100	20.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	47.100	20.000	0	0	0	0	
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26 Baumaßnahmen	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								

Doppischer Produktplan 2020

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 Produktplan 2020

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>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			23.023	0	24.700	22.000	19.300	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			914	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			2.025	2.000	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	7.100	59.100	20.100	0
12 Summe ordentliche Erträge			25.962	2.800	34.600	83.900	42.200	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			501.184	566.200	582.400	603.700	573.400	536.900
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.816	119.100	127.200	128.800	129.400	130.000
16 Abschreibungen			0	60.200	59.100	58.600	58.600	58.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			611.286	747.800	771.000	793.400	763.700	727.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-585.324	-745.000	-736.400	-709.500	-721.500	-724.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			41	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-41	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-585.365	-745.000	-736.400	-709.500	-721.500	-724.800
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2020

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-585.365	-745.000	-736.400	-709.500	-721.500	-724.800

Doppischer Produktplan 2020

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)	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	21.688	0	24.700	22.000	19.300	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	914	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	1.993	2.000	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	24.595	2.800	27.500	24.800	22.100	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	501.800	489.600	570.900	587.700	562.600	528.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	113.320	119.100	122.200	123.800	124.400	130.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.486	611.000	695.400	713.800	689.300	660.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-591.892	-608.200	-667.900	-689.000	-667.200	-657.800
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	2.350	1.000	350.300	20.400	3.000	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	2.350	1.000	350.300	20.400	3.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.026	40.000	35.000	194.000	60.000	55.000

Doppischer Produktplan 2020

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>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
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			66.026	40.000	385.000	194.000	60.000	55.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-63.676	-39.000	-34.700	-173.600	-57.000	-55.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-655.568	-647.200	-702.600	-862.600	-724.200	-712.800
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)			-655.568	-647.200	-702.600	-862.600	-724.200	-712.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.350	1.000	300	0	20.400	3.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350	1.000	300	0	20.400	3.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.427	40.000	35.000	0	194.000	60.000	55.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.427	40.000	35.000	0	194.000	60.000	55.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.077	-39.000	-34.700	0	-173.600	-57.000	-55.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.077	-39.000	-34.700	0	-173.600	-57.000	-55.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.077	-39.000	-34.700	0	-173.600	-57.000	-55.000

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 0

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 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2019 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	2	1	1	-	-		
5	Gemeindeamtman/-frau	A11	-	-	-	-	-		
Laufbahngruppe 1									
6	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-		
insgesamt			6	5	5	-	0		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	2,26	2,00	1,64	0,36	
4	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	9b	0,00	1,00	1,00	0,00	
6	Technische/r Angestellte/r	9b	1,77	1,92	1,92	0,00	1 mit Zulage
7	Technische/r Angestellte/r	9a	3,00	2,00	1,00	1,00	1 mit Zulage
8	Sachbearbeiter/in	9a	3,37	3,37	3,37	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	8	6,43	6,36	6,36	0,00	
10	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Meisterzulage
11	Sachbearbeiter/in	6	2,94	2,94	2,94	0,00	
12	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	2 mit Zulage
14	Bauhofmitarbeiter/in	6	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Zulage
17	Schwimmmeistorgehilfe/-in	5	1,26	1,09	1,09	0,00	
18	Schulsekretär/in	5	1,45	1,45	1,45	0,00	
19	Bauhofmitarbeiter/in	5	7,00	8,00	8,00	0,00	
20	Maßnahme § 16i SGB II	5	0,64	0,00	0,00	0,00	
21	Saisonkräfte/Sonstige Bauhof	3	2,11	1,88	1,88	0,00	
22	Telefonist/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vollzugsbeamter	3	0,13	0,13	0,00	0,13	
24	Sachbearbeiter/in	3	0,18	0,00	0,00	0,00	
25	Raumpfleger/in	2	0,35	0,35	0,35	0,00	
26	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
27	Essensausgabe Kindergärten	1	0,79	0,79	0,79	0,00	
28	Essensausgabe Schulen	1	0,94	0,94	0,94	0,00	
29	Kindergartenleiter/in	S 13	2,85	2,85	2,85	0,00	
30	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11 b	0,38	0,38	0,38	0,00	
31	ständ. Vertretung Kita Leitung	S 9	1,90	1,90	1,90	0,00	
32	Erzieher/in	S 8 a	15,38	10,09	10,09	0,00	
33	Kinderpfleger/in	S 3	2,18	2,83	2,83	0,00	
34	Qualifizierungsmaßnahme Kitas	S 2	1,00	0,50	0,50	0,00	
insgesamt			69,57	63,03	61,54	1,49	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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						1			
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					1									
IV	FB Planen und Bauen				1										
	Insgesamt	1		1	1	2						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							1,26	1,00		1,87	1,64			1,00						0,18						
II	FB Finanzen					1,00						2,41			0,58		1,00										
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales							1,00			1,50	1,38			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	15,38									2,18		1,00	0,79			
	Schwimmhalle										1,00					1,26									8 mit Meisterzulage		
IV	FB Planen und Bauen					1,00				0,77	2,00				1,00									0,26			
	Bauhof									1,00	1,00				1,00		7,00				2,11						
V	Maßnahme § 16i SGB II																	0,64									
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,00	0,38	2,26	1,00	1,77	6,37	1,90	7,43	15,38	0,00	6,94	0,00	12,35	0,00	0,00	3,42	2,18	0,35	1,00	1,99	69,57

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 2020 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)

Budgetbildung nach § 4 Absatz 3 KomHKVO – die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes 3 stellen ein funktional begrenztes Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen. Im Teilhaushalt 3 bilden nachfolgende Produkte für sich ein „Unterbudget“:

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 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 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 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 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 berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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) berechtigen 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.