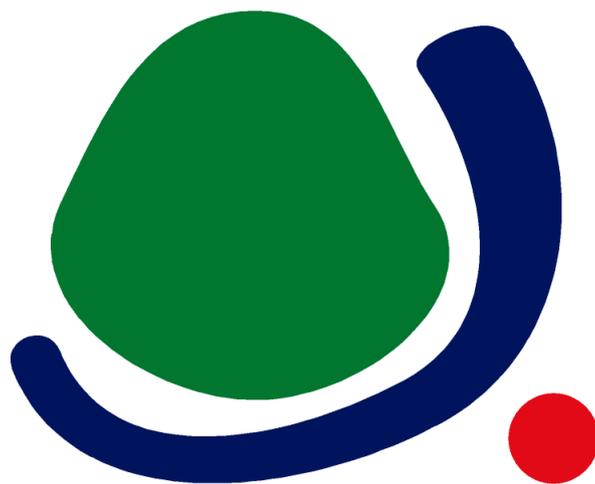


ENTWURF (17.12.2020)

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2021



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 - 54
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	55 - 56
Übersicht Ergebnishaushalt	57
Übersicht Finanzhaushalt	58 - 59
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	61
Produkt- und Produktgruppenübersicht	62
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	63 - 70
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	71 - 94
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	95 - 152
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	153 - 188
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	189 - 190
Stellenplan	191 - 195
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	196-202
<u>Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne</u>	
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	folgt im Original
Wirtschaftsplan Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH	folgt im Original

E n t w u r f (Stand 17.12.2020)

Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.819.400, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.583.200, -- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	550.600, -- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0, -- Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186.700, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.841.300, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.556.500, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.315.400, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	441.800, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.734.200, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.598.500, -- Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.310.000, -- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.697.700, -- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

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

Geeste, XX.XX.XXXX

Helmut Höke, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 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 sogenannte 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.

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
Fortschreibung am 30.06.2020	11.453 Einwohner

Einwohnerbestand laut Melderegister (Stand: 30.09.2020)

Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	11.582 Einwohner
Nebenwohnsitz:	310 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	11.892 Einwohner

Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2020)

<u>Geburtsjahrgang</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Altersgr. Vorjahr</u>
bis 1930	68	24	92	Differenz (+20)
1931-1940	321	220	541	(+ 7)
1941-1950	430	428	858	(+52)
1951-1960	716	822	1.538	(+62)
1961-1970	999	1.053	2.052	(-12)
1971-1980	679	765	1.444	(-37)
1981-1990	669	790	1.459	(+43)
1991-2000	609	702	1.311	(+13)
2001-2010	595	580	1.175	(-40)
2011-2020	538	574	1.112	(+26)
Gesamt:	5.624	5.958	11.582	(+137)

5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2020 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.670 Einwohner	= 66,2 % der Einwohner (67,2 %)
Evangelisch-lutherisch	1.783 Einwohner	= 15,4 % der Einwohner (15,2 %)
Sonstige oder keine	2.129 Einwohner	= 18,4 % der Einwohner (17,7 %)

6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

Schule	(Schuljahr)	2020/21	2019/20	Differenz	(in %)
Geschwister-Scholl-Schule Dalum					
Oberschule der Gemeinde Geeste		294	327	-33	-10,1 %
davon					
Realschule		109	126	-17	-13,5 %
Hauptschule		57	58	-1	-1,7 %
Oberschule		128	143	-15	-10,5 %
Bonifatius-Grundschule Dalum		184	174	+10	+5,7 %
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe		97	95	+2	+2,1 %
St. Antonius Grundschule Geeste		64	63	+1	+1,6 %
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock		69	60	+9	+15,0 %
Gymnasium Marianum Meppen		129	113	+16	+14,2 %
Windhorst Gymnasium Meppen		196	206	-10	-4,9 %
Johannesschule Meppen		65	65	+/-0	+/-0,0 %
Pestalozzi-Schule Meppen		8	4	+4	+100,0 %
Integrierte Gesamtschule Lingen (Ems)		16	13	+3	+23,1 %
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)		2	3	-1	-50,0 %
Gymnasium Georgianum Lingen (Ems)		4	4	0	+/-0,0 %
Carl-Orff-Schule Lingen (Ems)		6	7	-1	-14,2 %
Helen-Keller Schule Meppen		4	5	-1	-20,0 %
Jakob-Muth-Schule Meppen		20	21	-1	-4,8 %
Rosen Robigs-Grundschule Lingen (Ems)		3	1	+2	+200,0 %
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste		1.161	1.162	-1	-0,1 %
davon besuchen die Schulen					
in der Gemeinde Geeste		708	719	-11	-1,5 %
außerhalb der Gemeinde Geeste		453	443	+10	+2,3 %

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 110 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "Maria Königin" in Gr. Hesepe (mit 2 Krippengruppen) mit 112 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "St. Isidor" in Osterbrock (mit 2 Krippengruppen) mit 105 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

- 46 öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze sowie 12 Kinderspielplätze bei Schulen/Kindergärten
- 4 Soccerplätze in den Ortsteilen Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- Großsporthalle in Dalum
- Sport- und Jugendtreff sowie 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. Heimatspflege, Kultur, Sport

- Arbeitsgemeinschaft der Geester Sportvereine
- Dorfgemeinschaft Bramhar – Meppen e.V.
- Dorfscheunen- und Fährverein Varloh e.V.
- Emsland Autobahnkapelle „Jesus, Brot des Lebens“ Förderverein e.V.
- Emsland Moormuseum e.V.
- Foto- und Filmclub Geeste 1982
- Fremdenverkehrsverein Geeste e.V.
- Geschichtswerkstatt Geeste e.V.
- Heimatverein der Gemeinde Geeste e.V.
- Interkulturelle Frauengruppe
- Internationaler Naturpark 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. Ferienerholung, Naturschutz, Besonderheiten

- Campingplatz in Klein Hesepe
- Coppenrath's Schulbäckerei in Groß Hesepe
- Engelbertswald im Ortsteil Bramhar
- Emsland Moormuseum
- Ferienhausgebiet Emspark Auenwald in Geeste
- Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen
 - Naturschutzgebiet Dalum-Wietmarscher-Moor
 - Naturschutzgebiet „Meerkolk“
 - Naturschutzgebiet Geestmoor
- Kräuterhof Rosen in Bramhar
- Mehrgenerationenplatz in Dalum - Neuer Kamp
- Moorenergie-Erlebnispfad im Naturpark Moor
- Naherholungsgebiet am Speichersee Geeste
 - Feuchtbiotop
 - Surferhaus, Seglerheim, Tauchsport
 - MTB-Trail, Volleyballfeld, Boule-Anlage, Basketballfeld, Spielplatz
 - Jugendhaus
 - Jugendzeltplatz
 - Wohnmobilstellplatz
 - etc.
- Ökumenische Autobahnkapelle „Jesus, Brot des Lebens“, Rastplatz „Hesepeler 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 2019 *Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2019 * Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020 ff.

1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

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 deutlich positiver ausfallen wird.

In der Haushaltsplanung 2019 wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt:

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

Gesamtfinanzhaushalt:

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

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	16.617.700,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	16.790.600,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-172.900,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	150.600,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	12.000,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+138.600,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-34.300,00 Euro

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.131.300,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.953.200,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+1.178.100,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.531.200,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.021.900,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	+509.300,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	241.100,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	427.400,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-186.300,00 Euro

Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 30. Januar 2020 beschlossen.
2. Die nach § 119 Absatz 4, § 120 Absatz 2 und nach § 122 Absatz 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Emsland am 18.03.2020 unter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden.
3. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 erfolgte im Amtsblatt Nr. 11 des Landkreises Emsland vom 31.03.2020.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 07. bis zum 17.04.2020.

3. Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 ist aufgrund der weltweiten Pandemie mit dem Corona-Virus mit einer erheblichen Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung verbunden. Während im ablaufenden Jahr 2020 auch aufgrund der Unterstützungsleistungen des Landes und des Bundes die kommunalen Haushalte eine nicht unerhebliche finanzielle Ausgleichsleistung erfahren haben, dürften derartige (kreditfinanzierte) Hilfsprogramme in der Zukunft eher unwahrscheinlich sein. Es ist zudem zu erwarten, dass die kommunale Seite hier in den kommenden Jahren den finanziellen staatlichen Kraftakt insbesondere des Bundes mit merklichen Beträgen wird unterstützen müssen, um die finanziellen Belastungen der kommenden Generationen einigermaßen erträglich zu gestalten, und die Finanzierung der Soziallasten auf mehrere Ebenen zu verteilen.

Die Etatzahlen 2021 gehen von einer sich im Laufe des Jahres 2021 normalisierenden wirtschaftlichen Entwicklung und einer weiteren konjunkturellen Erholung ab dem Haushaltsjahr 2022 aus.

Auf der Ertragsseite wird mit einem relativ stabilen Niveau bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Hintergrund sind neben der erwarteten Konjunkturerholung die bisher bekannten relevanten Unternehmensergebnisse. Zudem stellt sich der kommunale Finanzausgleich deutlich positiver dar, als im Frühjahr 2020 zu erwarten war. Die erwarteten privatrechtlichen Entgelte sowie Kostenerstattungen Dritter steigen überproportional an.

Insbesondere eine Vielzahl von größeren Unterhaltungsvorhaben, höheren Transferaufwendungen (insbesondere Defizitausgleiche Kindertagesstätten und Zahlung der Kreisumlage) sowie der im Nachgang der Investitionsvorhaben erhöhte Abschreibungsaufwand, lassen die Höhe der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr spürbar steigen.

Im Gesamtergebnishaushalt ziehen im Haushaltsjahr 2021 die ordentlichen Erträge nochmals gegenüber dem Vorjahr um 201.700 Euro (+1,2 %) an. Die Aufwendungen erhöhen sich mit einem Betrag von 792.600 Euro um mehr als 4,7 % gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 17.583.200 Euro. Das geplante „ordentliche“ Ergebnis liegt somit bei minus 763.800 Euro (Vorjahr 172.900 Euro)

Aufgrund verschiedener Grundstückstransaktionen wird dagegen ein positives außerordentliches Ergebnis von plus 550.600 Euro erwartet. „Unterm Strich“ würde sich somit ein Minus von 213.200 Euro ergeben.

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 kann auch unter Einbeziehung des Überschusses aus dem Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 nicht erfüllt werden. Die gesetzlich vorgesehene Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann bei Feststellung einer epidemischen Lage durch Beschluss des Gemeinderates entfallen.

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

Ordentliche Aufwendungen

A) Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz 2021: 4.766.000, -- Euro (entspricht 27,1 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +31.700, -- Euro (+0,7 %)

Die Tarifvertragsparteien haben sich im Bereich der tariflich Beschäftigten auf eine monatliche Gehaltssteigerung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % - mindestens aber 50 Euro – sowie ab dem 01.04.2022 um monatlich weitere 1,8 % mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 geeinigt. Die Besoldung der kommunalen Beamten steigt ab dem 01.03.2021 ebenso um 1,4 % an.

Die geplanten Aufwendungen im Bereich der Beamten sinken insbesondere wegen des Wegfalls einer besetzten Beamtenstelle von 353.100, -- Euro auf nunmehr 324.900, -- Euro. Die Dienstaufwendungen bei den Arbeitnehmern steigen auf nunmehr 3.193.300, -- Euro um 140.600, -- Euro an. Dieser Anstieg ist insbesondere neben den tariflichen Steigerungen durch die nunmehr mit einem Angestellten besetzte Fachbereichsleiterstelle als auch Stundenerhöhungen und Personalzugänge im Bereich der Kindertagesstätten begründet.

Mit der geplanten Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 70.500, -- Euro würde der Rückstellungswert zum Ende des Jahres bei fast 1,6 Millionen Euro liegen. Insgesamt summiert sich der Rückstellungswert für alle aktiven und pensionierten bzw. invaliden Beamten und Beamtinnen inklusive der Beihilferückstellung auf zusammen dann fast 4,2 Millionen Euro.

B) Aufwendungen für Versorgung

Ansatz 2021: 5.000, -- Euro

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -112.000, -- Euro

Die im Vorjahr notwendige Anpassung der Versorgungsrückstellungen an die sogenannten „Heubeck-Richttafeln“ ist erfolgt. Daher fallen die aktuell geplanten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 kaum noch ins Gewicht.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021: 3.000.500, -- Euro (entspricht 17,1 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +288.100, -- Euro (+10,6 %)

Die Beträge teilen sich hierbei wie folgt auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 676.000, -- Euro

Neben den allgemeinen jährlich notwendigen sowie Unterhaltungsaufwendungen sind hier als wesentliche besondere Ausgabepositionen zu benennen:

-Sanierungsarbeiten Altbau Feuerwehrgerätehaus Osterbrock	80.000, -- Euro
-Mehrkosten Sanierung WC Anlagen Gebrüder-Grimm Grundschule Osterbrock	70.000, -- Euro
-Sanierungsarbeiten im Bereich der Aula Geschwister-Scholl-Schule Dalum	65.000, -- Euro
-Sanierung Warmwasseraufbereitung (Legionellenschutz) Freisportanlage Geeste	60.000, -- Euro
-Sanierung Warmwasseraufbereitung (Legionellenschutz) Sporthalle Gr. Hesepe	60.000, -- Euro
-Anpflanzungen/Unterhaltung Kompensationsflächen	35.000, -- Euro

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 381.800, -- Euro

Insgesamt ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang der Ansätze um 2.000, -- Euro.

Hauptausgabepositionen sind hier wie im Vorjahr die Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen (140.000, -- Euro / +5.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie die Unterhaltungskosten durch den Bodenkulturzweckverband (125.000, -- Euro / unverändert).

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wurde der Ansatz auf 15.000, -- Euro festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 5.000, -- Euro).

Unterh. des bewegl. Vermögens -Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u.a. 170.600, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr steigen die geplanten Aufwendungen um 15.900 Euro (10,3 %) an.

Hauptausgabeposition ist hier wie in den Vorjahren die Wartung und Instandhaltung der EDV (insbesondere Lizenzkosten) im Rathaus, die alleine mit einem Betrag von 110.000, -- Euro (+ 6.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) zu Buche schlägt.

Für die technische Überprüfung und Wartung der Einsatzgeräte der Ortsfeuerwehren wurde der bisherige Ansatz auf 15.500, -- Euro festgelegt (+500 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Für die Gerätschaften des Bauhofes liegt der allgemeine Mittelbedarf unverändert bei 8.000, -- Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 835.200, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (788.500, -- Euro) ist hier ein doch wesentlicher Kostenanstieg um 46.700, -- Euro (5,9 %) zu verzeichnen.

Die tariflichen Steigerungen bei den Lohnkosten sowie die zusätzlich zu berücksichtigenden Gebäudebereiche (Sport- und Jugendtreff, Erweiterung OF Osterbrock) lassen die Gebäudereinigungskosten auf nunmehr 406.900, -- Euro (Vorjahr 375.400, -- Euro) um 31.500, -- Euro steigen. Zudem wurde eine allgemeine Kostensteigerung bei den Verbrauchsgebühren (Strom, Gas, Wasser und Abwasser) einkalkuliert.

Haltung von Fahrzeugen 131.200, -- Euro

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes wurde eine Summe von 81.000, -- Euro berücksichtigt. An Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren wurden 28.500, -- Euro berechnet. Hier sollten sich durch die in kommenden Jahren geplanten Neuanschaffungen Kostenreduzierungen bei den Reparaturkosten möglich werden.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 101.800, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr steigen hier die geplanten Mittelverbräuche um 22.000, -- Euro (27,6 %).

Größter Einzelposten hier ist die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Ortsfeuerwehren mit jetzt 35.000, -- Euro (Vorjahr 20.000, -- Euro). Hiermit soll u.a. auch zusätzliche Ausrüstung zum Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus angeschafft sowie die strengeren Vorgaben der Feuerwehrunfallversicherung Rechnung getragen werden.

Die Aus- und Fortbildungskosten für sämtliche Einrichtungen (Rathaus, Kindergärten, Ortsfeuerwehren und Bauhof) liegen zusammen bei 48.800, -- Euro (+ 5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr). 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 3.000, -- Euro. Hinzugekommen ist der Kostenanteil der Gemeinde Geeste als Arbeitgeber an das Firmenfitness-Netzwerk „Qualitrain“ mit jährlich 1.500. -- Euro.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 136.500, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr konnte der Mittelansatz um 3.200, -- Euro (2,3 %) reduziert werden. Hintergrund sind die erwarteten Minderaufwendungen von 3.500, -- Euro bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Ansatz jetzt 63.500, -- Euro) in Folge der geplanten Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung.

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

Erneut veranschlagt wurden für das Haushaltsjahr 2021 Kosten von 2.500, -- Euro für die vorgesehene Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto 119.000, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahr (106.500, -- Euro) steigt auch hier der Haushaltansatz mit 12.500, -- Euro (11,7 %) an geplanten Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr an.

Für die turnusmäßige Beschaffung digitaler Endgeräte für die kommunalen Mandatsträger sind 25.000, -- Euro vorgesehen.

Zudem wurden pauschale Mittel für alle Schulen in Höhe von zusammen 31.000, -- Euro (19.000, -- Euro allgemein, 12.000, -- Euro Inklusionsbereich) sowie für die kommunalen Kindertagesstätten in Höhe von 15.500, -- Euro berücksichtigt.

Der Gesamtansatz für die Ortsfeuerwehren (inklusive Meldeempfänger) liegt unverändert bei 15.000, -- Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 218.200, -- Euro

Auch diese Ausgabepositionen steigen gegenüber dem Vorjahr spürbar an. Der Ansatz um 32.200, -- Euro (17,3 %).

Hintergrund sind weiter steigende Kosten (+ 9.000, -- Euro) für die Mittagessenverpflegung an den Schulen und Kindertagesstätten mit zusammen jährlich 103.000, -- Euro. Hier wird ein wesentlicher Teilbetrag auf die Sorgeberechtigten umgelegt.

Der Ansatz für die Geschäftsausgaben für Bauleitpläne liegt erneut bei 30.000, -- Euro. Die Kosten für die Ratsinformationsfahrt wurden mit 18.000, -- Euro veranschlagt. In gleicher unveränderter Höhe liegen die sonstigen sächlichen Ausgaben im Bereich des Tourismus. Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts schlägt mit weiteren 12.000, -- Euro zu Buche.

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.

Mieten und Pachten

136.900, -- Euro

Gegenüber dem Vorjahresansatz von 45.300, -- Euro ist hier ein deutlicher Zuwachs von 91.600, -- Euro zu berücksichtigen. Insbesondere die direkte Aufwandsbuchung über den Haushalt der Gemeinde für die Unterbringung von wohnungslosen Asylberechtigten bzw. Asylsuchenden trägt hier zu einem Anstieg mit einer Summe von 80.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahresansatz bei. Auf der Gegenseite steigen die entsprechenden Kostenerstattungen an die Gemeinde an.

Zudem sind zusätzliche 5.000, -- Euro für die übergangsweise Anmietung von Containeranlagen bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten beim Bauhof zu berücksichtigen.

Als abschließende Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Gesamtkosten für Verbrauchsmittel in Höhe von 49.900, -- Euro zu benennen.

D) Abschreibungen

Ansatz 2020: 1.612.200, -- Euro (entspricht 9,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +168.500, -- Euro (+11,7 %)

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

Als bedeutende neu abschreibungspflichtige Positionen sind hier zu nennen:

- Neubau Sport- und Jugendtreff
- Sanierung Hallenbad und Sauna
- Erneuerung Antoniusstraße (Teilbereich Süd)
- Neubau Kreisverkehrsplatz Dalum
- Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Osterbrock
- Neubau/Umbau Teilbereich Bauhof

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

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>	<u>Saldo</u>
2021	1.612.200, -- Euro	519.200, -- Euro	1.093.000, -- Euro
2022	1.673.000, -- Euro	540.300, -- Euro	1.132.700, -- Euro
2023	1.718.300, -- Euro	544.600, -- Euro	1.173.700, -- Euro
2024*	1.674.400, -- Euro	545.900, -- Euro	1.128.500, -- Euro

*Wegfall der Abschreibung für angeschaffte Sammelposten (Vermögensgegenstand 150-1000 Euro netto)

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 2021: 316.200, -- Euro (entspricht 1,8 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -10.000, -- Euro (-3,1 %)

Weiterhin stellen die Aufwendungen für Zinsen am Kreditmarkt den größten Posten mit 249.800 Euro dar, sinken aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 13.000, -- Euro. Hier wirken sich die fortlaufenden Tilgungsleistungen zur Verringerung des Schuldenstandes planmäßig entlastend auf den Haushalt aus.

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 ein Ansatz für Zinsaufwendungen für eventuell notwendige Liquiditätskredite mit 5.000, -- Euro gebildet. Negativzinsen auf Guthaben sind als Geschäftsaufwendungen zu berücksichtigen, und fallen damit haushaltsrechtlich nicht unter den Zinsaufwendungen.

F) Transferaufwendungen

Ansatz 2021: 7.271.500, -- Euro (entspricht 41,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +351.100, -- Euro (+2,0 %)

Die nach wie vor wesentlichste Aufwandposition im Haushalt stellen mit Abstand die Transferaufwendungen dar. Hierbei ragt die Kreisumlage mit nunmehr 5.110.800, -- Euro (+121.800, -- Euro) hervor. Dieses bedeutet für die Gemeinde Geeste einen Rekordwert. Hintergrund sind dabei die relativ stabilen Erträge aus der Gewerbesteuer im Vorjahr sowie der trotz wirtschaftlicher Einbußen (vorläufige) höhere Grundbeitrag im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2021. Zudem fließt die vom Bund und dem Land Niedersachsen gewährte Gewerbesteuerkompensation 2020 gänzlich in die Umlageberechnung ein.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis des seit 2020 gültigen Umlagesatzes von 35,0 Umlagepunkten (bei 350 v. H. Hebesatz = 10 % vom erwarteten Aufkommen) mit 480.000, -- Euro veranschlagt.

Wie ja bereits in den Vorjahren absehbar, steigen die sogenannten Defizitausgleiche für die nicht kommunalen Kindertagesstätten weiter stark an. Für das Haushaltsjahr 2021 wird hier mit einem Aufwand von zusammen 1.240.000, -- Euro (Vorjahr 1.080.000, -- Euro) gerechnet. Neben den drei kirchlichen Einrichtungen mit zusammen 940.000, -- Euro (Vorjahr 880.000, -- Euro) wird für die neu geschaffene Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ mit einem notwendigen jährlichen kommunalen Zuschussbedarf von 300.000, -- Euro (Vorjahr 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 183.600, -- Euro (130.000, -- Euro Bewirtschaftungskostenanteil / +10.000, -- Euro/, 53.600, -- Euro Personalkostenerstattung / +1.400, -- Euro/.

Für die beabsichtigte Nachholung der Jubiläumsfeier der Ortsfeuerwehr Osterbrock wurde eine unveränderte Zuwendung zu den Kosten von 10.000, -- Euro berücksichtigt – fürs Feuerwehrfest wurde unter besonderer Würdigung des Einsatzes beim Moorbrand 2018 einmalig die Anpassung auf 6.000, -- Euro (sonst bei 2.000, -- Euro) auch für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

Alle sonstigen freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde bleiben in unveränderter Form bestehen.

G) Sonstige Aufwendungen

Ansatz 2021: 611.800, -- Euro (entspricht 3,5 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +80.200, -- Euro (+15,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Als nennenswerte Einzelposten sind hier die Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung mit 50.000, -- Euro (unverändert) sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Gemeindeorgane mit 34.000, -- Euro (unverändert) zu nennen. Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehren steigt leicht auf 28.500, -- Euro (bisher: 27.000, -- Euro).

Für die als „Betrieb gewerblicher Art“ betriebenen Photovoltaikanlagen wird mit erstmaligen Steuerforderungen und Vorauszahlungsleistungen in Höhe von zusammen 20.600, -- Euro gerechnet.

Während die geplante Umlage an die Musikschule des Emslandes e.V. unverändert mit 30.000, -- Euro veranschlagt wurde, steigt die Umlage für die Volkshochschule Meppen auf 23.600, -- Euro (+ 1.600, -- Euro) wegen der Koppelung der Umlage an die Kostenentwicklung der tariflich Beschäftigten Schulmitarbeiter, weiter an.

Die örtlichen kontoführenden Kreditinstitute erheben zum Großteil Negativzinsen auf Bankguthaben. Hintergrund sind die von den Banken zu zahlenden Strafzinsen an die EZB. Da davon auszugehen ist, dass die weiteren Banken hier „nachziehen“ werden, wurden hierfür vorsorglich zunächst erstmals 12.000, -- Euro veranschlagt.

Für die bevorstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen, wurden Aufwendungen in einer Größenordnung von zusammen 40.500, -- Euro eingeplant.

Ordentliche Erträge

A) Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2021: 12.131.700, -- Euro (entspricht 72,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -8.000, -- Euro (-0,1 %)

Die Planung der erwarteten Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben war selten unwägbarer als für das Haushaltsjahr 2021. Maßgeblich ist hier der weitere Verlauf der Pandemie mit dem Corona-Virus und ihre Auswirkungen auf die Konjunktur.

Bei der Gewerbesteuer wurde die Planzahl auf 4,8 Millionen Euro festgesetzt. Dieses bedeutet im Ergebnis sogar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 193.800, -- Euro (4,2 %). In Anbetracht der wirtschaftlicheren Unsicherheiten scheint dieser Ansatz zunächst ambitioniert. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem deutlich besseren Ergebnis von knapp 5,3 Millionen Euro abschließen wird. Dieses bedeutet also im Endeffekt einen Rückgang der erwarteten Erträge für 2021 von 0,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Zudem zeichnet sich bisher ab, dass nach Umfrage bei wesentlichen Steuerpflichtigen die Ergebnislage 2019/2020 überwiegend bisher besser verlaufen ist als anzunehmen war.

Noch unklarer sieht die kommende Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aus. Sah es im Sommer 2020 noch nach einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes aus, so dürften die neuerlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens auch hier deutliche Spuren hinterlassen. Finanziell vorteilhaft wirkt sich dagegen die turnusmäßig alle 3 Jahre vom Land vorzunehmende Anpassung der Schlüsselzahl (also der Anteil der Gemeinde am Gesamtsteueraufkommen in Niedersachsen) aus. Der Wert (Grundlage sind dabei die Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016) steigt für die Gemeinde um 3,56 % an – dieses entspricht ungefähr einem Plus von 150.000, -- Euro im Jahr. Beide Faktoren zusammengenommen wird mit einem Rückgang auf 4.436.000, -- Euro, mithin 120.000, -- Euro weniger als im Vorjahr, gerechnet.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ebenso mit enormen Unwägbarkeiten behaftet. Zu einem ist hier die konjunkturelle Entwicklung maßgeblich. Zudem wurden die Anteilsleistungen in den vergangenen Jahren immer wieder für verschiedene Kompensationszahlungen des Bundes an die Länder bzw. Kommunen gebraucht. Stand jetzt wird einem Betrag in Höhe von 741.400, -- Euro gerechnet (-93.300, -- Euro/11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Hintergrund sind neben den bisher geplanten Kürzungen der Bundeszuweisungen auch hier die Anpassung der Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023. Diese sinkt gegenüber dem bisherigen Wert um fast 5 %, was in etwa 40.000, -- Euro jährlicher Mindererträge bedeutet.

Bei der Grundsteuer A und B wird mit einer Fortsetzung des positiven Ergebnisverlaufes gerechnet. In Summe bedeutet dieses einen Ansatz von 250.000, -- Euro (Grundsteuer A / + 14.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) bzw. 1.818.300, -- Euro (Grundsteuer B / + 42.500, -- Euro gegenüber dem Vorjahr). Gerade die Entwicklung bei der Grundsteuer B spiegelt das gemeindliche Wachstum sowohl durch zahlreiche neue Baugebiete als auch im gewerblichen Sektor wieder.

Bei der Veranschlagung der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz deutlich um 50.000, -- Euro auf nunmehr 30.000, -- Euro gesenkt. Hier wird erwartet, dass dieser Bereich eher später wieder für die Allgemeinheit „geöffnet“ wird. Bei der Hundesteuer verbleibt es beim Vorjahresansatz in Höhe von 56.000, -- Euro.

B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2021: 2.781.500, -- Euro (entspricht 16,5 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -94.900 -- Euro (-3,3 %)

Hauptaugenmerk sind hier die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Diese sinken mit einem Wert von 1.521.200, -- Euro gegenüber dem Vorjahr um 126.100, -- Euro (7,7 %). Hintergrund ist dabei aber nicht der eigentlich erwartete Rückgang der Zuweisungen des Landes – der (vorläufige) Grundbetrag je Einwohner steigt sogar noch um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich ist hierbei insbesondere die Hinzurechnung der Kompensationszahlung (334.682, -- Euro) für entgangene Gewerbesteuer 2020. Ohne die Hinzurechnung wären die Schlüsselzuweisungen um 251.900, -- Euro höher. Dieses verdeutlicht noch einmal mehr, wie sich „höhere“ Steuereinnahmen wesentlich auf den Finanzausgleich auswirken.

Die geplanten Zuweisungen des Landes für die drei kommunalen Kindertagesstätten steigen geringfügig von bisher 361.000, -- Euro auf nunmehr 372.600, -- Euro an. Abhängig sind die Zahlungen von der jeweiligen Anzahl und Art der Gruppen in den Einrichtungen.

Die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises inklusive der Zuschüsse für die Sprachförderung und für die Mittagessenausgabekräfte steigen für die Kindertagesstätten unter Berücksichtigung der aktuell geplanten Krippen- und Regelgruppen von bisher 288.700, -- Euro auf zusammen 295.100, -- Euro (+6.400, -- Euro) gegenüber dem Vorjahr an.

Die Zuweisung zu den sächlichen Schullasten (inklusive Zuweisung für den Schulsport) liegt mit 227.000, -- Euro um 4.000, -- Euro über den Vorjahresansatz.

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

C) Auflösungserträge aus Sonderposten

Ansatz 2021: 519.200, -- Euro (entspricht 3,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +17.200, -- Euro (+3,4 %)

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 und auch in der weiteren Planung „Co-finanzierte Projekte hat, 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 2021: 182.500, -- Euro (entspricht 1,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +1.800, -- Euro (+1,0 %)

Die erwarteten Gebühreneinnahmen im Bereich Bürgerbüro/Gewerbeamt/Standesamt inklusive Registerauskünfte liegen zusammen unverändert bei 94.400, -- Euro.

Der Planansatz für die Erträge aus den Elternbeiträgen beträgt für die kommunalen Kindertagesstätten – unter Annahme einer ganzjährigen Öffnung- bei zusammen 63.000, -- Euro (Vorjahr: 59.000, -- Euro).

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

E) privatrechtliche Entgelte

Ansatz 2021: 418.800, -- Euro (entspricht 2,5 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +127.900, -- Euro (+44,0 %)

Als wesentlichste Veränderung ist hier der Wechsel des Buchungssystems über den gemeindlichen Haushalt für Unterkünfte wohnungssuchender Asylbewerber bzw. anerkannter Asylberechtigte/r zu nennen. Daher steigt hier der Ansatz von 20.000, -- Euro auf nunmehr 90.000, -- Euro. Zudem wird eine Kostenübernahme für Bauleitplanungskosten von privater Seite in Höhe von 27.000, -- Euro erwartet.

Aufgrund vermehrter Anmeldungen für die Mittagsessensausgabe in den Schulen und Kindertagesstätten, steigen die hierfür zu entrichtenden Entgelte trotz gesunkenen Einkaufspreises entsprechend an. Das veranschlagte Gesamtvolumen liegt nunmehr bei 103.000, -- Euro.

F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2021: 253.800, -- Euro (entspricht 1,5 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +95.200, -- Euro (+60,0 %)

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

Neu veranschlagt wurde die Personalkostenerstattung der gemeindeeigenen Servicebetrieb Geeste - Entwicklung- GmbH an die Gemeinde Geeste für die Nutzung deren Personals. Mit zusammen 75.500, -- Euro soll ein über die Grundstückskaufpreise zu finanzierender Kostenausgleich erfolgen.

Für die Übernahme von Flüchtlingen wird wie bisher eine Kostenübernahme seitens des Landes über den Landkreis Emsland in Höhe von 30.000, -- Euro erwartet.

An Kostenerstattungen für die angedachten Kommunal- und Bundestagswahlen wird mit 15.000, -- Euro kalkuliert.

G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ansatz: 2020: 9.600, -- Euro (entspricht 0,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -1.400, -- Euro (-12,7 %)

Die erwarteten Zinserträge bei Gewerbesteuernachforderungen bleiben bei 5.000, -- Euro. Da eher im kommenden Haushaltsjahr mit Gewerbesteuererstattungen als Gewerbesteuernachforderungen zu rechnen sein wird, wurde der relativ niedrige Ansatz des Vorjahres beibehalten. 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, würde dieses in der Folge eine Minderung der Ertragsposition bedeuten.

Zinserträge für die Ausleihe des Liquiditätsüberschusses der Gemeindekasse an die gemeindeeigene Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH wurden mit 2.000, -- Euro (Vorjahr 3.500, -- Euro) veranschlagt.

Die weiteren Erträge ergeben sich aus der Anlage der Versorgungsrücklage (2.500, -- Euro) sowie aus Zinseinnahmen aus einem gewährten Wohnungsbaudarlehen (100, -- Euro).

H) Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021: 522.300, -- Euro (entspricht 3,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +63.900, -- Euro (+13,6 %)

Hauptpositionen sind hier die Konzessionsabgaben für die Wegenutzungsrechte im Bereich Strom, Gas und Trinkwasser. Hier werden in 2021 Erträge von zusammen 412.000, -- Euro erwartet (Vorjahr: 436.000, -- Euro). In Folge des ersten „Lockdowns“ im Frühjahr 2020, sanken insbesondere die gewerblichen Strom- und Gasverbräuche ab. In der Folge wird auch ein Rückgang der verbrauchsabhängigen Konzessionsabgabe zu erwarten sein, die der private Verbrauch durch ein mehr an „Home-Office“ u.a. keinesfalls wieder ausgleichen wird.

Da die sich derzeit in „Altersteilzeit“ befindlichen Mitarbeiter in der sogenannten Passiv-Phase befinden, können die zurückgestellten Beträge in einer erwarteten Höhe von 59.100, -- Euro (+ 52.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) gegenüber dem Vorjahr abgebaut werden. Ebenso können Pensionsrückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger ertragswirksam um 34.400, -- Euro (neu) aufgelöst werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2021 wurden Grundstückstransaktionen berücksichtigt, deren Abschluss erfolgt bzw. deren Abschluss sehr wahrscheinlich ist. Unterm Strich wird hier mit einem Überschussbetrag von 550.600 -- Euro kalkuliert, welcher entscheidend zur Entlastung des Haushaltsjahres beiträgt.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbesteuer	5.180.274	5.614.987	5.735.998	4.606.200	4.800.000	4.897.000	5.093.000	5.398.000
Grundsteuer A	249.751	232.989	242.472	236.500	250.000	251.600	252.900	254.100
Grundsteuer B	1.612.817	1.663.533	1.743.766	1.775.800	1.818.300	1.843.700	1.856.600	1.869.600
Ant. Eink.-steuer	3.960.557	4.308.974	4.513.450	4.564.000	4.436.000	4.658.000	4.929.000	5.224.000
Anteil an Umsatzst.	665.680	722.145	799.723	834.700	741.400	661.300	673.300	684.000
Schlüsselzuweisun.	1.023.928	2.177.968	991.320	1.647.300	1.521.200	1.511.100	1.731.300	1.865.500
Zuw.übert. Wirkung.	215.320	223.496	227.440	228.800	239.300	244.800	249.600	254.700
Konzessionsabg.	401.233	451.283	434.857	436.000	412.000	424.000	424.000	424.000
Hunde-/Vergnüst.	101.734	136.669	155.780	131.000	86.000	136.000	136.000	136.000

*Bei den Werten für 2017 bis 2019 handelt es sich lediglich um ungeprüfte vorläufige Werte des Ergebnishaushaltes, die sich durchaus noch nach Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses als auch durch die Rechnungsprüfung ändern können.

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personalaufwendg.	3.712.100	3.788.600	4.416.400	4.734.300	4.766.000	4.842.400	5.039.600	4.899.200
Kreisumlage	4.733.800	4.765.400	4.958.800	4.989.000	5.110.800	5.112.000	5.124.800	5.294.900
Abschreibungen	1.336.000	1.320.400	1.403.800	1.443.700	1.612.200	1.673.000	1.718.300	1.674.400
Defizitaus. Kindertag.	800.000	830.000	987.000	1.080.200	1.240.000	1.250.000	1.300.000	1.270.000
Gewerbesteueruml.	893.800	959.000	965.100	460.600	480.000	489.700	509.300	539.800
Zinsaufwendung.	418.400	384.500	347.600	326.200	316.200	307.500	286.300	272.300

Finanzhaushalt

1. Wesentliche Investitionen des Finanzhaushaltes 2021

Bezeichnung	Haushaltsansatz
-Grundstücksankäufe	450.000, -- Euro
-Umsetzung Digitalpakt Schulen (Teilbetrag)	281.400, -- Euro
-Neubau Bushaltestelle Dalum-Großer Sand	256.500, -- Euro
-Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen (Teilbetrag)	220.000, -- Euro
-Umsetzung Strategiekonzept Hallenbad/Sauna (Teilbetrag)	213.000, -- Euro
-LEADER-Maßnahmen im Gemeindegebiet (Teilbetrag)	100.000, -- Euro
-Sanierung ehem. Lagergelände „altes“ Wasserwerk (Teilbetrag)	80.000, -- Euro

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

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.310.000, -- 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 (vorl.)	9.898.723,05 Euro	11.222	882,08 Euro
31.12.2013 (vorl.)	9.715.380,80 Euro	11.217	866,13 Euro
31.12.2014 (vorl.)	9.884.979,78 Euro	11.228	880,39 Euro
31.12.2015 (vorl.)	9.577.782,57 Euro	11.231	852,80 Euro
31.12.2016 (vorl.)	9.272.686,49 Euro	11.299	820,66 Euro
31.12.2017 (vorl.)	8.916.454,12 Euro	11.319	787,74 Euro
31.12.2018 (vorl.)	8.533.712,36 Euro	11.341	752,47 Euro
31.12.2019 (vorl.)	8.124.589,62 Euro	11.365	714,88 Euro
31.12.2020 (Plan)	7.938.289,61 Euro	11.365	698,49 Euro
31.12.2021 (Plan)	7.496.489,61 Euro	11.365	659,61 Euro
31.12.2022 (Plan)	7.078.689,61 Euro	11.365	622,85 Euro
31.12.2023 (Plan)	6.649.189,61 Euro	11.365	585,06 Euro
31.12.2024 (Plan)	6.233.889,61 Euro	11.365	548,52 Euro

(Fortschreibung letzte amtliche Einwohnerzahl vom 31.12.2019 für die Jahre 2020-2024)

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

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt insbesondere aus Liquiditätsüberschüssen aus den Vorjahren sowie des Haushaltsjahres.

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 2021 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 Folgejahren ist die Einrichtung weiterer Krippengruppen entsprechend des Bedarfes geplant. Auch soll die Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut werden. Die möglichst standortnahe Versorgung unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten bleibt dabei vorrangiges Ziel.

Mit der Fertigstellung des Sport- und Jugendtreffs wird ein weiterer zentraler Anlaufpunkt geschaffen.

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 1

Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021

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	0	12.139.700	12.131.700	12.447.600	12.940.800	13.565.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.876.400	2.781.500	2.765.300	2.957.300	3.094.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	502.000	519.200	540.300	544.600	545.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	180.700	182.500	162.500	163.000	161.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	290.900	418.800	379.600	387.600	373.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158.600	253.800	247.300	234.900	245.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	11.000	9.600	7.700	10.300	10.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	458.400	522.300	533.100	517.200	509.700
12 Summe ordentliche Erträge	0	16.617.700	16.819.400	17.083.400	17.755.700	18.505.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	4.734.300	4.766.000	4.842.400	5.039.600	4.899.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	117.500	5.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.716.900	3.000.500	2.676.100	2.792.200	2.546.100
16 Abschreibungen	0	1.443.700	1.612.200	1.673.000	1.718.300	1.674.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	326.200	316.200	307.500	286.300	272.300
18 Transferaufwendungen	0	6.920.400	7.271.500	7.244.400	7.326.500	7.494.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	531.600	611.800	566.900	549.400	566.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	16.790.600	17.583.200	17.310.300	17.712.300	17.453.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-172.900	-763.800	-226.900	43.400	1.052.500
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge	0	150.600	550.600	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
23 außerordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	138.600	550.600	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-34.300	-213.200	-226.900	43.400	1.052.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	0	12.141.300	12.131.700	12.442.800	12.928.800	13.621.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.898.200	2.771.800	2.759.000	2.957.300	3.094.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	180.700	182.500	162.500	163.100	161.200
5 privatrechtliche Entgelte	0	290.900	409.200	379.600	387.600	373.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.900	253.100	246.600	237.900	245.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.000	9.600	7.700	10.400	10.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	451.300	428.800	439.300	439.300	439.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.131.300	16.186.700	16.437.500	17.124.400	17.945.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	4.478.800	4.634.300	4.741.100	4.935.600	4.810.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.700.900	3.003.100	2.660.300	2.766.100	2.537.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	319.200	316.200	307.500	286.300	272.300
15 Transferauszahlungen	0	6.920.400	7.277.200	7.252.400	7.341.200	7.504.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	533.900	610.500	566.900	552.800	566.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.953.200	15.841.300	15.528.200	15.882.000	15.691.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	1.178.100	345.400	909.300	1.242.400	2.254.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.720.900	2.223.100	1.252.000	57.500	52.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	130.000	319.500	100.000	100.000	100.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	650.300	1.013.900	119.800	101.500	112.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	2.250.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.531.200	3.556.500	3.721.800	259.000	264.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	450.000	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen	0	2.837.600	1.270.500	2.349.000	528.500	477.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	384.600	433.900	715.000	170.000	355.000

Doppischer Produktplan 2021

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	0	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	92.300	153.400	772.100	62.100	62.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.021.900	2.315.400	4.143.900	1.068.600	1.202.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	509.300	1.241.100	-422.100	-809.600	-938.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0	1.687.400	1.586.500	487.200	432.800	1.315.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	241.100	91.800	365.000	80.500	388.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	427.400	533.600	782.800	510.000	803.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-186.300	-441.800	-417.800	-429.500	-415.300
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	0	1.501.100	1.144.700	69.400	3.300	900.200

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 1

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2026 Sanierung ehemaliges Lagergelände beim Wasserwerk							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	454.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	454.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	20.000	80.000	400.000	400.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	80.000	400.000	400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2027 Mehrgenerationenspielplatz Dalum-Neuer Kamp (Leader)							

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-26.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-26.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2030	Garage mit Carport beim Rathaus							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2031	Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	224.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	224.300	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	256.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	256.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-32.200	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-32.200	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2035	Sport- und Jugendtreff Dalum							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	730.100	627.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	730.100	627.800	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	476.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	531.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	198.600	627.800	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	198.600	627.800	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	198.600	627.800	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2036	Kindertagesstätte Bunte Vielfalt							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2037	Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-15.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-15.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2038	Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2040	Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum							
26	Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.500	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.500	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2041	Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)							
26	Baumaßnahmen	0	170.000	60.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	60.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-60.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-170.000	-60.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-170.000	-60.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	312.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	312.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	213.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	213.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	99.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	99.300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2043 Linksabbiegespuren Meppener Straße							
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3002 Dorferneuerung Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	289.700	295.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	369.700	375.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	462.500	25.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	462.500	25.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.800	350.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-92.800	350.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-92.800	350.100	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3023 Errichtung Spielzeughaus							

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	350.000	170.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	170.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	350.000	25.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	145.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	145.000	0	0	0	0
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule							
26 Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-8.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-8.000	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4002	Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							
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	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-30.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-30.000	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4005	Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4008	Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
26	Baumaßnahmen	0	14.800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-14.800	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-14.800	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4009	Moorerlebnis am Moormuseum							
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4011	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule							
Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4013	Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum							

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	100.000	510.000	510.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	100.000	510.000	510.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4019 Asphaltierung Schulhof							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4020 Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte in Groß Hesepe							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5003 Fuß-Radwegebrücke Kl. Hesepe/Schwefingen							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-200.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-200.000	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6003 Feuerwehrrätehaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	121.000	121.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	121.000	121.000	0	0	0	0
6011 2. Krippe Kindergarten St. Isidor							
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock							
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)							
6015 Krippenhaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	621.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	621.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	765.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	85.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	850.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	-229.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-500.000	0	0	-229.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-500.000	0	0	-229.000	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	800	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-800	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-800	0	0	0	0	0
8000 Grundstücksan- und Verkäufe							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	843.900	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	843.900	0	100.000	100.000	100.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	700.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
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	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	20.000	60.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	20.000	60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	20.000	60.000	0	0	0	0
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	50.000	239.500	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	239.500	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	0	400.000	220.000	0	850.000	420.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	220.000	0	850.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	81.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	81.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	-81.500	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	11.300	11.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.300	11.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.300	-11.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-11.300	-11.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-11.300	-11.300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-2.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-2.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8014 Breitbandausbau allgemein							

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	147.700	197.700	0	50.000	25.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	147.700	197.700	0	50.000	25.500	0
26 Baumaßnahmen	0	175.400	100.000	0	100.000	51.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	175.400	100.000	0	100.000	51.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
8019 Projekt Open Rathaus							
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	97.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	97.400	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	111.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	111.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-14.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-14.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilfinanzplan - Investitionen							
8300 Anschaffungen Inklusion							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Teilfinanzplan - Investitionen							
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.000	281.400	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen							
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.000	27.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	52.000	27.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	27.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	27.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	27.000	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Investitionen							
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung							
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.500	10.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.500	10.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	400.000	400.000	65.000	110.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	400.000	65.000	110.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	300	0	0	19.800	1.500	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	0	0	19.800	1.500	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	186.600	123.000	0	218.000	93.000	233.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	186.600	123.000	0	218.000	93.000	233.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.300	-123.000	0	-198.200	-91.500	-221.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-186.300	-123.000	0	-198.200	-91.500	-221.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-186.300	-123.000	0	-198.200	-91.500	-221.000

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9000 Kreisschulbaukasse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	20.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilfinanzplan - Investitionen							
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
Teilfinanzplan - Investitionen							
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 1

Übersichten

-Ergebnishaushalt

-Finanzhaushalt

-Verpflichtungsermächtigungen

-Voraussichtlicher Schuldenstand

-Produkt und Produktgruppen

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2021

(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	68.700	1.696.900	-1.628.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.423.700	6.834.200	+7.859.500	550.600	0	+550.600
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.699.200	5.908.000	-4.208.800	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	627.800	3.144.100	-2.516.300	0	0	0
Summe	16.819.400	17.583.200	-763.800	550.600	0	+550.600

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

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	30.100	1.488.100	-1.458.000	0	152.600	-152.600	0	0	0	-1.610.600	400.000
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.399.900	6.759.200	+7.640.700	1.219.500	495.500	+724.000	91.800	533.600	-441.800	+7.922.900	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.533.000	5.360.600	-3.827.600	951.000	969.000	-18.000	0	0	0	-3.845.600	910.000
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	222.200	2.233.400	-2.011.200	1.386.000	698.300	+687.700	0	0	0	-1.323.500	0
Summe	16.185.200	15.841.300	+343.900	3.556.500	2.315.400	+1.241.100	91.800	533.600	-441.800	+1.143.200	1.310.000

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	16.185.200	15.841.300
Investitionstätigkeit	3.556.500	2.315.400
Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldung !)	91.800	533.600
Summe	19.833.500	18.690.300

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01	Produkt Brandschutz						
1.2.6.01/8800.78311000	Maßnahme 8800						
	Anschaffung eines HLF 20 (OF Osterbrock)	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 8800	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	400.000	0	0	0	0	400.000
3.6.5.03	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.03/4018.78180000	Maßnahme 4018						
	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	510.000	0	0	0	0	510.000
	Summe Maßnahme 4018	510.000	0	0	0	0	510.000
	Summe Produkt 3.6.5.03	510.000	0	0	0	0	510.000
5.2.3.01	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
5.2.3.01/2026.78710000	Maßnahme 2026						
	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 2026	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 5.2.3.01	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe gesamt	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2021

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1000 Euro-	Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.124	7.938
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	8.124	7.938

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-Scholl-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 Jugendberufshilfe		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 2021

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 2021

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
Teilergebnishaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.100	2.900	5.400	7.900	7.900	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	
6	privatrechtliche Entgelte		0	11.700	17.700	11.700	19.700	11.100	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	35.900	73.700	77.900	82.700	
12	Summe ordentliche Erträge		0	29.400	68.700	103.100	118.400	114.200	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	1.125.800	1.008.300	1.026.500	1.006.900	971.700	
14	Aufwendungen für Versorgung		0	117.500	5.000	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	323.500	348.100	302.000	318.600	305.300	
16	Abschreibungen		0	90.100	89.400	99.000	101.800	94.700	
18	Transferaufwendungen		0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	208.600	206.400	206.000	206.500	206.500	
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.905.200	1.696.900	1.673.200	1.673.500	1.617.900	
21	ordentliches Ergebnis		0	-1.875.800	-1.628.200	-1.570.100	-1.555.100	-1.503.700	
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-1.875.800	-1.628.200	-1.570.100	-1.555.100	-1.503.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.875.800	-1.628.200	-1.570.100	-1.555.100	-1.503.700	
Teilfinanzhaushalt			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.500	6.800	0	5.900	5.900	5.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	11.700	17.700	0	11.700	19.700	11.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	1.100	0	1.100	4.800	1.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25.600	31.600	0	23.300	35.600	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	890.900	901.900	0	950.200	965.500	941.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	323.500	348.100	0	302.000	303.600	305.300
15	Transferauszahlungen		0,00	39.700	39.700	0	39.700	44.900	39.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200.600	198.400	0	206.000	206.500	206.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung		verantwortlich: Fachbereich I Organisation				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.454.700	1.488.100	0	1.497.900	1.520.500	1.493.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.429.100	-1.456.500	0	-1.474.600	-1.484.900	-1.469.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	454.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	454.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	20.000	80.000	400.000	400.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	61.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	88.400	152.600	400.000	437.800	38.000	38.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-88.400	-152.600	-400.000	16.200	-38.000	-38.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-1.517.500	-1.609.100	-400.000	-1.458.400	-1.522.900	-1.507.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-1.517.500	-1.609.100	-400.000	-1.458.400	-1.522.900	-1.507.600
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2026 Sanierung ehemaliges Lagergelände beim Wasserwerk								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	454.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	454.000	0	0
26 Baumaßnahmen		0	20.000	80.000	400.000	400.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	80.000	400.000	400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-20.000	-80.000	-400.000	54.000	0	0
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-20.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-20.000	0	0	0	0	0
2030 Garage mit Carport beim Rathaus								
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-15.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-15.000	0	0	0	0
8019 Projekt Open Rathaus									
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	41.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	41.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-41.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-41.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-41.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500

Doppischer Produktplan 2021

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

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	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	8.000	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	7.600	7.000	7.000	15.500	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	64.700	65.900	67.200	68.500	69.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.400	19.400	19.400	34.400	19.400
16 Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	33.300	33.300	33.800	33.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	145.100	146.300	147.600	164.400	150.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-137.500	-139.300	-140.600	-148.900	-143.600

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
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)								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-137.500	-139.300	-140.600	-148.900	-143.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-137.500	-139.300	-140.600	-148.900	-143.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	8.000	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	7.600	7.000	7.000	15.500	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	54.600	55.600	56.700	57.800	58.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	33.300	33.300	33.300	33.800	33.800

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	129.300	130.300	131.400	133.000	134.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-121.700	-123.300	-124.400	-117.500	-127.100
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
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)			0	-121.700	-123.300	-124.400	-117.500	-127.100
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)			0	-121.700	-123.300	-124.400	-117.500	-127.100

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	12.139.700	12.131.700	12.447.600	12.940.800	13.565.700	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.876.100	1.761.900	1.755.900	1.980.900	2.120.200	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	16.300	23.800	30.800	30.800	30.800	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	100	
6 privatrechtliche Entgelte		0	21.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	57.600	58.800	60.000	61.200	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	8.600	7.100	5.100	7.600	7.600	
11 sonstige ordentliche Erträge		0	448.100	424.100	436.100	436.100	424.000	
12 Summe ordentliche Erträge		0	14.510.800	14.423.700	14.751.800	15.473.700	16.226.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	410.900	432.600	444.700	593.200	460.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.300	25.500	16.200	16.400	16.200	
16 Abschreibungen		0	76.000	85.000	95.500	95.500	92.800	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	324.800	314.800	307.100	285.900	271.900	
18 Transferaufwendungen		0	5.724.700	5.889.800	5.886.700	5.920.800	6.124.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	71.900	86.500	80.600	80.800	81.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	6.631.600	6.834.200	6.830.800	6.992.600	7.046.400	
21 ordentliches Ergebnis		0	7.879.200	7.589.500	7.921.000	8.481.100	9.180.500	
22 außerordentliche Erträge		0	150.600	550.600	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	12.000	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0	138.600	550.600	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	8.017.800	8.140.100	7.921.000	8.481.100	9.180.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	8.017.800	8.140.100	7.921.000	8.481.100	9.180.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	12.141.300	12.131.700	0	12.442.800	12.928.800	13.621.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.876.100	1.761.900	0	1.755.900	1.980.900	2.120.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	100
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	21.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	57.600	0	58.800	60.000	61.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	8.600	7.100	0	5.100	7.700	7.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	448.100	424.100	0	436.100	436.100	436.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	14.496.100	14.399.900	0	14.716.200	15.431.000	16.264.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	410.900	432.600	0	444.700	593.200	460.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	23.300	25.500	0	16.200	16.300	17.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	317.800	314.800	0	307.100	285.900	271.900
15 Transferauszahlungen		0,00	5.724.700	5.899.800	0	5.896.700	5.930.800	6.134.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	82.200	86.500	0	80.600	80.800	81.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.558.900	6.759.200	0	6.745.300	6.907.000	6.964.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.937.200	7.640.700	0	7.970.900	8.524.000	9.299.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	289.700	295.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	300.000	843.900	0	100.000	100.000	100.000
23 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.699.700	1.219.500	0	2.350.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	700.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen		0,00	462.500	25.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	800	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.163.300	495.500	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	1.536.400	724.000	0	2.050.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	9.473.600	8.364.700	0	10.020.900	8.324.000	9.099.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	241.100	91.800	0	365.000	80.500	388.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		0,00	427.400	533.600	0	782.800	510.000	803.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	-186.300	-441.800	0	-417.800	-429.500	-415.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	9.287.300	7.922.900	0	9.603.100	7.894.500	8.684.400
Teilfinanzplan - Investitionen								
		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3002 Dorferneuerung Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	289.700	295.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	80.000	80.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	369.700	375.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	462.500	25.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	462.500	25.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-92.800	350.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-92.800	350.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-92.800	350.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote								
4009 Moorerlebnis am Moormuseum								
4013 Erstellung Wegbegleitsystem Emsland Moormuseum								
6014 Zuschuss Erweiterung Ganzjahres-Trainingsplatz (RuV Osterbrock u.U.)								
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	800	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-800	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-800	0	0	0	0	0
8000 Grundstücksan- und Verkäufe								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	843.900	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	843.900	0	100.000	100.000	100.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	700.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-400.000	393.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung								
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	2.030.000	0	0	2.250.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								

Doppischer Produktplan 2021

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/Abwurf Fördermittel) - Fachbereich IV Planen und Bauen (Durchführung/Begleitung der Baumaßnahmen)

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	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.500	16.000	23.000	23.000	23.000
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	8.500	16.000	23.000	23.000	23.000
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	45.800	54.800	65.300	65.300	65.300
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	0	45.800	54.800	65.300	65.300	65.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-37.300	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-37.300	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.300	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	289.700	295.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	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	0	369.700	375.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	462.500	25.500	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	462.500	25.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-92.800	350.100	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-92.800	350.100	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-92.800	350.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
3002 Dorferneuerung Geeste						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	295.600	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	80.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	375.600	0	0
26	Baumaßnahmen		0	25.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	25.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	350.100	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	350.100	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	350.100	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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)

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 03)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
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)	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2021

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
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)			0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
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
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)			0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000
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)			0	310.000	290.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Doppischer Produktplan 2021

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)

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
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	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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)	0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)			0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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
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)			0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000
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)			0	42.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	

Doppischer Produktplan 2021

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)

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	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	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	84.000	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)	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	84.000	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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.000	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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)			0	84.000	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
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)			0	84.000	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)			0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung	

Doppischer Produktplan 2021

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

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
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.139.700	12.131.700	12.447.600	12.940.800	13.565.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.876.100	1.760.500	1.755.900	1.980.900	2.120.200
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	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
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	14.020.800	13.897.200	14.208.500	14.929.200	15.693.400
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	0	5.476.400	5.617.500	5.628.500	5.660.900	5.862.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.536.400	5.677.500	5.688.500	5.720.900	5.922.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	8.484.400	8.219.700	8.520.000	9.208.300	9.771.000

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	8.484.400	8.219.700	8.520.000	9.208.300	9.771.000
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	8.484.400	8.219.700	8.520.000	9.208.300	9.771.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	12.141.300	12.131.700	12.442.800	12.928.800	13.621.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.876.100	1.760.500	1.755.900	1.980.900	2.120.200
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	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
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	14.022.400	13.897.200	14.203.700	14.917.200	15.749.400
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Transferauszahlungen	0	5.476.400	5.617.500	5.628.500	5.660.900	5.862.400

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.536.400	5.677.500	5.688.500	5.720.900	5.922.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	8.486.000	8.219.700	8.515.200	9.196.300	9.827.000
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
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)			0	8.486.000	8.219.700	8.515.200	9.196.300	9.827.000
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)			0	8.486.000	8.219.700	8.515.200	9.196.300	9.827.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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	

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2021

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 Jugendberufshilfe
- 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 2021

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	922.200	960.900	954.000	944.500	942.200	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	139.400	146.000	151.700	153.300	153.100	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	168.600	172.400	152.400	152.400	151.200	
6 privatrechtliche Entgelte		0	158.400	254.300	248.100	248.100	242.200	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	141.300	162.400	154.300	140.300	149.300	
11 sonstige ordentliche Erträge		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	
12 Summe ordentliche Erträge		0	1.533.100	1.699.200	1.663.700	1.641.800	1.641.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	2.144.300	2.249.300	2.318.700	2.391.000	2.440.900	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.261.400	1.547.700	1.403.200	1.501.800	1.273.300	
16 Abschreibungen		0	479.100	522.000	543.300	582.700	564.300	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	400	400	400	400	400	
18 Transferaufwendungen		0	1.136.200	1.301.700	1.297.700	1.345.700	1.310.200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	240.200	286.900	261.700	243.500	260.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	5.261.600	5.908.000	5.825.000	6.065.100	5.849.600	
21 ordentliches Ergebnis		0	-3.728.500	-4.208.800	-4.161.300	-4.423.300	-4.208.600	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-3.728.500	-4.208.800	-4.161.300	-4.423.300	-4.208.600	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.728.500	-4.208.800	-4.161.300	-4.423.300	-4.208.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	944.000	950.300	0	947.700	944.500	942.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	168.600	172.400	0	152.400	152.400	151.200
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	158.400	244.700	0	248.100	248.100	242.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	141.300	162.400	0	154.300	140.300	149.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.415.500	1.533.000	0	1.505.700	1.488.500	1.487.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	2.125.100	2.229.700	0	2.294.000	2.337.000	2.382.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.254.400	1.539.500	0	1.392.800	1.491.200	1.262.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
15 Transferauszahlungen		0,00	1.136.200	1.297.400	0	1.295.700	1.345.200	1.310.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	240.200	293.600	0	261.700	246.900	260.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.756.300	5.360.600	0	5.244.600	5.420.700	5.215.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.340.800	-3.827.600	0	-3.738.900	-3.932.200	-3.728.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	366.400	951.000	0	748.000	32.000	52.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	366.400	951.000	0	748.000	32.000	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	661.900	500.000	0	787.500	22.500	22.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	206.600	346.900	400.000	533.000	113.000	158.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	80.200	122.100	510.000	532.100	22.100	22.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	948.700	969.000	910.000	1.852.600	157.600	202.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-582.300	-18.000	-910.000	-1.104.600	-125.600	-150.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-3.923.100	-3.845.600	-910.000	-4.843.500	-4.057.800	-3.878.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-3.923.100	-3.845.600	-910.000	-4.843.500	-4.057.800	-3.878.600
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	224.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	224.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	256.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	256.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-32.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-32.200	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-32.200	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	312.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	312.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	213.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	213.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	99.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	99.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	99.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3023 Errichtung Spielzeughaus								
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule								
26	Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-8.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-8.000	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe								
4011 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz/Ludgerischule								
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	100.000	510.000	510.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	100.000	510.000	510.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-60.000	-100.000	-510.000	-510.000	0	0
4019 Asphaltierung Schulhof								
4020 Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte in Groß Hesepe								
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.000	121.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	121.000	121.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	121.000	121.000	0	0	0	0
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor								
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock								
6015 Krippenhaus Osterbrock								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	621.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	621.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	765.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	85.000	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	500.000	0	0	850.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000	0	0	-229.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-500.000	0	0	-229.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-500.000	0	0	-229.000	0	0
8003 Kinderspielplätze								
26 Baumaßnahmen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-15.000	-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
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-2.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-2.500	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	97.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	97.400	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	111.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	111.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-14.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-14.000	0	0	0	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8400 Digitalpakt Schulen								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.000	281.400	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	111.000	281.400	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-3.000	0	0	0	0	0
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.500	10.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.500	10.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	400.000	400.000	65.000	110.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	400.000	65.000	110.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-400.000	-342.500	-55.000	-90.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.600	51.000	0	36.000	36.000	36.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	83.600	51.000	0	36.000	36.000	36.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.600	-51.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-83.600	-51.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-83.600	-51.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
9000 Kreisschulbaukasse								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	20.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.200	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.400	13.400	12.200	12.000	12.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
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	37.100	40.900	39.700	39.500	39.500
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	149.500	249.500	154.900	156.800	171.700
16 Abschreibungen	0	84.700	119.700	129.700	139.700	133.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	0	16.000	16.000	2.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.500	51.700	48.300	48.300	48.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	297.100	437.300	335.800	345.200	353.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-260.000	-396.400	-296.100	-305.700	-313.800

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
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	
							Ansatz des dritten Folgejahres	
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-260.000	-396.400	-296.100	-305.700	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-260.000	-396.400	-296.100	-305.700	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	
							Ansatz des dritten Folgejahres	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	15.200	15.000	15.000	15.000	
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	27.700	27.500	27.500	27.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	142.500	239.300	144.500	146.200	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	400	400	400	400	
15	Transferauszahlungen		0	16.000	16.000	2.500	0	

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des		
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des		
					ersten	zweiten		
					Folgejahres	Folgejahres		
						Ansatz des		
						dritten		
						Folgejahres		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	46.500	51.700	48.300	50.300	48.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	205.400	307.400	195.700	196.900	209.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-177.700	-279.900	-168.200	-169.400	-181.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	146.000	121.000	115.000	20.000	40.000
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	146.000	121.000	115.000	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	35.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	55.000	32.500	415.000	80.000	125.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	90.500	40.000	422.500	87.500	132.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	55.500	81.000	-307.500	-67.500	-92.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-122.200	-198.900	-475.700	-236.900	-274.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-122.200	-198.900	-475.700	-236.900	-274.400

Doppischer Produktplan 2021

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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
6003 Feuerwahrgerätheaus Osterbrock						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	121.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	121.000	0	0
6012 Einsatzfahrzeug OF Osterbrock						
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet						
26		Baumaßnahmen	0	7.500	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.500	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.500	0	0
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.500	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.500	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	400.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-400.000
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-400.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-30.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 orsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.300	9.300	9.300	9.100	9.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	26.900	31.900	31.900	31.700	31.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	43.700	46.400	47.200	48.000	48.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.200	127.900	111.900	113.900	115.300
16 Abschreibungen	0	38.700	38.900	37.900	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	0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	200.200	219.400	203.200	206.000	208.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-173.300	-187.500	-171.300	-174.300	-176.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-173.300	-187.500	-171.300	-174.300	-176.400
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-173.300	-187.500	-171.300	-174.300	-176.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis 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	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			0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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			0	17.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	43.700	46.400	47.200	48.000	48.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	111.200	127.900	111.900	113.900	115.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	161.500	180.500	165.300	168.100	170.300

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze						
26		Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8400 Digitalpakt Schulen						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	48.800	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.800	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	48.800	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.800	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 orsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0	19.000	23.000	23.000	23.000	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	70.900	74.900	76.300	77.700	79.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.800	123.700	103.600	105.800	108.100
16 Abschreibungen	0	23.500	22.000	22.000	22.000	21.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	202.600	225.000	206.300	209.900	212.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-183.600	-202.000	-183.300	-186.900	-189.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-183.600	-202.000	-183.300	-186.900	-189.400
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-183.600	-202.000	-183.300	-186.900	-189.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	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	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	50.700	54.300	76.300	77.700	79.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	103.800	123.200	103.600	105.800	108.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.900	181.900	184.300	187.900	191.700

Doppischer Produktplan 2021

			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	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-144.400	-163.400	-165.800	-169.400	-173.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	12.400	37.500	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	12.400	37.500	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			0	14.400	39.500	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	16.400	41.500	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-148.400	-167.400	-169.800	-173.400	-177.200
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)			0	-148.400	-167.400	-169.800	-173.400	-177.200
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze				
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8400 Digitalpakt Schulen				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 orsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

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	1.100	10.200	9.200	8.300	7.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.600	6.600	6.600	6.600	7.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	22.300	32.400	31.400	30.500	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	29.600	42.100	42.800	43.500	44.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.100	141.500	69.600	71.300	73.000
16 Abschreibungen	0	21.800	21.300	21.300	21.300	19.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	237.400	213.900	142.700	145.100	145.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-215.100	-181.500	-111.300	-114.600	-115.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-215.100	-181.500	-111.300	-114.600	-115.900
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-215.100	-181.500	-111.300	-114.600	-115.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.100	10.200	9.200	8.300	7.400
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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			0	15.700	25.800	24.800	23.900	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	30.600	43.100	42.800	43.500	44.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	177.100	141.500	69.600	71.300	73.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	8.900	9.000	9.000	9.900	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	216.600	193.600	121.400	124.700	126.200

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
<u>(Bundesland 03)</u>			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-200.900	-167.800	-96.600	-100.800	-103.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	19.200	25.800	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	19.200	25.800	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			0	21.200	27.800	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	23.200	29.800	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-204.900	-171.800	-100.600	-104.800	-107.200
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)			0	-204.900	-171.800	-100.600	-104.800	-107.200
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze				
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8400 Digitalpakt Schulen				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.800	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.800	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.800	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 orsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Geeste.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

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	900	10.000	9.000	8.100	7.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	6.000	15.200	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	4.800	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	0	11.800	32.200	22.900	22.000	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	30.600	44.500	45.200	45.900	46.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.600	64.200	64.800	67.000	69.100
16 Abschreibungen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	121.800	131.000	132.300	135.200	137.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-110.000	-98.800	-109.400	-113.200	-116.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-110.000	-98.800	-109.400	-113.200	-116.200
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	0	-110.000	-98.800	-109.400	-113.200	-116.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	900	10.000	9.000	8.100	7.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	4.800	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	0	9.600	23.800	20.700	19.800	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	30.600	44.500	45.200	45.900	46.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	68.600	64.200	64.800	67.000	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	0	8.800	14.700	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.000	123.400	118.500	121.400	124.200

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-98.400	-99.600	-97.800	-101.600	-105.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	16.000	26.700	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	16.000	26.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	18.000	28.700	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	38.700	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-102.400	-111.600	-101.800	-105.600	-109.300
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)			0	-102.400	-111.600	-101.800	-105.600	-109.300
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule						
26	Baumaßnahmen		0	8.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	8.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-8.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-8.000	0	0
8003 Kinderspielplätze						
26	Baumaßnahmen		0	2.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	0	0
8400 Digitalpakt Schulen						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	26.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	26.700	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	26.700	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	26.700	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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	203.400	211.900	211.400	211.000	210.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.300	51.200	50.600	49.300	48.000
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	257.700	263.100	262.000	260.300	258.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	106.400	115.600	117.800	120.000	122.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	259.500	305.000	404.200	488.800	251.200
16 Abschreibungen	0	121.200	115.200	109.200	116.400	109.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	500	0	500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	7.400	7.400	7.400	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	495.600	543.700	638.600	733.100	490.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-237.900	-280.600	-376.600	-472.800	-231.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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. 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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-237.900	-280.600	-376.600	-472.800	-231.500
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-237.900	-280.600	-376.600	-472.800	-231.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	221.400	211.900	211.400	211.000	210.500
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	221.400	211.900	211.400	211.000	210.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	106.400	115.600	117.800	120.000	122.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	259.500	305.000	404.200	488.800	251.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	8.500	7.900	7.400	7.900	7.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	374.400	428.500	529.400	616.700	380.600

Doppischer Produktplan 2021

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-153.000	-216.600	-318.000	-405.700	-170.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	47.400	142.600	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	47.400	142.600	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			0	49.400	144.600	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	51.400	146.600	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-157.000	-220.600	-322.000	-409.700	-174.100
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)			0	-157.000	-220.600	-322.000	-409.700	-174.100
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächti- gung
8003 Kinderspielplätze								

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8400 Digitalpakt Schulen				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	142.600	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	142.600	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	142.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	142.600	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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	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	500	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	500	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	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	500	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	500	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	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-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
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)			0	-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)			0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

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 **Zuständigkeit**
 Insbesondere Unterbringung von Flüchtlingen im angemessenen Wohnraum - Vermittlung von Integrationsangeboten 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

<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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	35.000	35.000	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	0	35.600	39.600	39.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	27.300	28.100	28.500	28.900	29.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	27.700	27.700	27.700	27.700
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	49.200	57.000	57.400	57.800	58.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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. 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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	35.000	35.000	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	0	35.600	39.600	39.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	27.300	28.100	28.500	28.900	29.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	20.700	27.700	27.700	27.700	27.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.200	57.000	57.400	57.800	58.200

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-13.600	-17.400	-17.800	-23.200	-23.600

Doppischer Produktplan 2021

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

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	225.300	251.500	235.300	234.300	234.300
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	0	36.000	40.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	275.800	308.000	271.800	270.800	270.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	513.100	568.400	565.600	575.000	586.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.900	84.300	74.000	75.100	76.200
16 Abschreibungen	0	26.400	26.200	24.800	24.800	24.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	609.900	683.700	669.200	679.700	692.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-334.100	-375.700	-397.400	-408.900	-421.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
							Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-334.100	-375.700	-397.400	-408.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-334.100	-375.700	-397.400	-408.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
							Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	225.300	251.500	235.300	234.300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	36.000	40.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	10.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	271.300	303.500	267.300	266.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen			0	513.100	568.400	565.600	575.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	66.900	84.300	74.000	75.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	3.400	4.700	4.700	4.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	583.500	657.500	644.400	654.900

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des		
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten		
					Folgejahres	zweiten		
						Folgejahres		
						Ansatz des		
						dritten		
						Folgejahres		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-312.200	-354.000	-377.100	-388.600	-401.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-316.200	-358.000	-381.100	-392.600	-405.100
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)			0	-316.200	-358.000	-381.100	-392.600	-405.100
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze				
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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	285.700	284.500	277.600	277.600	277.600
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	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0	335.300	337.100	330.200	330.200	330.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	527.300	552.900	577.200	588.900	600.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.400	85.600	86.400	87.400	86.800
16 Abschreibungen	0	19.600	19.200	18.400	18.800	18.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	640.800	662.500	686.800	699.900	710.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-305.500	-325.400	-356.600	-369.700	-380.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-305.500	-325.400	-356.600	-369.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-305.500	-325.400	-356.600	-369.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	285.700	284.500	277.600	277.600
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	23.000	23.000	23.000	23.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	22.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	330.700	332.500	325.600	325.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen			0	527.300	552.900	577.200	588.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	90.400	85.600	86.400	87.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	3.400	4.700	4.700	4.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	621.200	643.300	668.400	681.100

Doppischer Produktplan 2021

			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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-290.500	-310.800	-342.800	-355.500	-366.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-296.000	-314.800	-346.800	-359.500	-370.800
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)			0	-296.000	-314.800	-346.800	-359.500	-370.800
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze				
26 Baumaßnahmen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	17.600	23.000	23.000	37.000	37.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	880.000	940.000	950.000	960.000	960.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	897.600	963.000	973.000	997.000	997.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-894.400	-959.800	-969.800	-993.800	-993.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-894.400	-959.800	-969.800	-993.800	-993.800
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-894.400	-959.800	-969.800	-993.800	-993.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis 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			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	880.000	936.000	948.000	960.000	960.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	880.000	936.000	948.000	960.000	960.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des		
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten		
					Folgejahres	zweiten		
						Folgejahres		
						Ansatz des		
						dritten		
						Folgejahres		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-880.000	-936.000	-948.000	-960.000	-960.000
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
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	60.000	100.000	510.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	100.000	510.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-60.000	-100.000	-510.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-940.000	-1.036.000	-1.458.000	-960.000	-960.000
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)			0	-940.000	-1.036.000	-1.458.000	-960.000	-960.000
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin				
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	510.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	510.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-510.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-100.000	0	-510.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-100.000	0	-510.000
4020 Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte in Groß Hesepe				
60112. Krippe Kindergarten St. Isidor				

Doppischer Produktplan 2021

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

<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	1.800	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	200.000	300.000	300.000	340.000	310.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	250.000	350.000	350.000	390.000	360.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-248.200	-348.200	-348.200	-388.200	-358.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-248.200	-348.200	-348.200	-388.200	-358.200
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		0	-248.200	-348.200	-348.200	-388.200	-358.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebnis 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	1.800	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	200.000	300.000	300.000	340.000	310.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200.000	300.000	300.000	340.000	310.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-198.200	-298.200	-298.200	-338.200	-308.200
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
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)			0	-198.200	-298.200	-298.200	-338.200	-308.200
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)			0	-198.200	-298.200	-298.200	-338.200	-308.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<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
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.600	5.600	9.600	9.600	9.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	39.200	40.400	40.400	40.400	40.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	51.200	55.400	59.400	59.400	59.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	131.500	135.200	137.900	140.700	143.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.700	129.600	100.600	101.600	102.600
16 Abschreibungen	0	5.800	17.800	25.500	25.500	24.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	233.300	284.000	265.400	269.200	272.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-182.100	-228.600	-206.000	-209.800	-212.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-182.100	-228.600	-206.000	-209.800	-212.700
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-182.100	-228.600	-206.000	-209.800	-212.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	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	0	39.200	40.400	40.400	40.400	40.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.600	49.800	49.800	49.800	49.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	131.500	135.200	137.900	140.700	143.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	94.700	129.600	100.600	101.600	102.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.500	266.200	239.900	243.700	247.400

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna				
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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-178.900	-216.400	-190.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	312.300	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	312.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	213.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	218.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-5.000	94.300	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-183.900	-122.100	-195.100
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)			0	-183.900	-122.100	-195.100
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm						Bisher bereitgestellt
						Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	0	0
26 Baumaßnahmen	0	213.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	213.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.300	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	99.300	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	99.300	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	71.600	52.800	49.500	26.000	26.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	343.200	346.500	352.400	352.600	354.100	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
6 privatrechtliche Entgelte		0	99.500	129.500	102.500	102.500	102.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.100	32.000	32.400	32.800	33.200	
11 sonstige ordentliche Erträge		0	7.100	59.100	20.100	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge		0	544.400	627.800	564.800	521.800	523.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	1.053.300	1.075.800	1.052.500	1.048.500	1.026.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.108.700	1.079.200	954.700	955.400	951.300	
16 Abschreibungen		0	798.500	915.800	934.500	934.300	922.600	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	19.800	40.300	20.300	20.300	20.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.900	32.000	18.600	18.600	18.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	2.992.200	3.144.100	2.980.600	2.977.100	2.939.400	
21 ordentliches Ergebnis		0	-2.447.800	-2.516.300	-2.415.800	-2.455.300	-2.415.700	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-2.447.800	-2.516.300	-2.415.800	-2.455.300	-2.415.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.447.800	-2.516.300	-2.415.800	-2.455.300	-2.415.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	71.600	52.800	0	49.500	26.000	26.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	9.900	7.900	0	7.900	8.000	7.900
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	99.500	129.500	0	102.500	102.500	102.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.100	32.000	0	32.400	32.800	33.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	194.100	222.200	0	192.300	169.300	169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	1.051.900	1.070.100	0	1.052.200	1.039.900	1.026.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.099.700	1.090.000	0	949.300	955.000	952.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	19.800	40.300	0	20.300	20.300	20.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	10.900	32.000	0	18.600	18.600	18.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.183.300	2.233.400	0	2.040.400	2.033.800	2.017.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.989.200	-2.011.200	0	-1.848.100	-1.864.500	-1.848.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.064.800	976.500	0	50.000	25.500	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	239.500	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.300	170.000	0	19.800	1.500	12.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.465.100	1.386.000	0	169.800	127.000	112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	1.693.200	665.000	0	1.161.500	506.000	455.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.000	22.000	0	152.000	27.000	167.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.300	11.300	0	240.000	40.000	40.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.821.500	698.300	0	1.553.500	573.000	662.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-356.400	687.700	0	-1.383.700	-446.000	-550.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.345.600	-1.323.500	0	-3.231.800	-2.310.500	-2.398.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-2.345.600	-1.323.500	0	-3.231.800	-2.310.500	-2.398.000
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-26.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-26.000	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	730.100	627.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	730.100	627.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 Baumaßnahmen		0	476.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	55.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	531.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	198.600	627.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	198.600	627.800	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	198.600	627.800	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"								
2040 Beregnungsanlage Freisportanlage Dalum								
26 Baumaßnahmen		0	1.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-1.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-1.500	0	0	0	0	0
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)								
26 Baumaßnahmen		0	170.000	60.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	170.000	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-170.000	-60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-170.000	-60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-170.000	-60.000	0	0	0	0
2043 Linksabbiegespuren Meppener Straße								
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-50.000	0	0
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	350.000	170.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	350.000	170.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 Baumaßnahmen		0	350.000	25.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	350.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	145.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	145.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	145.000	0	0	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen								
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	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-30.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-30.000	0	0	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe								
26 Baumaßnahmen		0	14.800	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	14.800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.800	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-14.800	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-14.800	0	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe								
5003 Fuß-Radwegebrücke Kl. Hesepe/Schwefingen								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	200.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	200.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-200.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-200.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-200.000	0	0
8003 Kinderspielplätze								
26 Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
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	40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	20.000	60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	20.000	60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	20.000	60.000	0	0	0	0
8005 Flurbereinigung Lingen-Nord								
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26 Baumaßnahmen		0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	100.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	50.000	239.500	0	100.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	150.000	239.500	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen		0	400.000	220.000	0	850.000	420.000	420.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	400.000	220.000	0	850.000	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-250.000	19.500	0	-750.000	-320.000	-320.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete								
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	81.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	81.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	-81.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	-81.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	-81.500	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	11.300	11.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	11.300	11.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.300	-11.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-11.300	-11.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-11.300	-11.300	0	0	0	0
8014 Breitbandausbau allgemein								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	147.700	197.700	0	50.000	25.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	147.700	197.700	0	50.000	25.500	0
26 Baumaßnahmen		0	175.400	100.000	0	100.000	51.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	175.400	100.000	0	100.000	51.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-27.700	97.700	0	-50.000	-25.500	0
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	27.000	27.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	27.000	27.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	30.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	27.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-3.000	27.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-3.000	27.000	0	0	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	300	0	0	19.800	1.500	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	300	0	0	19.800	1.500	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	62.000	22.000	0	152.000	27.000	167.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	62.000	22.000	0	152.000	27.000	167.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-61.700	-22.000	0	-132.200	-25.500	-155.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-61.700	-22.000	0	-132.200	-25.500	-155.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-61.700	-22.000	0	-132.200	-25.500	-155.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<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
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	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	0	29.400	28.800	29.100	29.200	27.300
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	0	52.400	51.800	52.100	52.200	50.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-52.400	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-52.400	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-52.400	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	23.000	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	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten
					ersten	zweiten
					Folgejahres	Folgejahres
						dritten
						Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-53.000	-53.000	-53.000
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)			0	-53.000	-53.000	-53.000
Teilfinanzplan - Investitionen				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt
8003 Kinderspielplätze						Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-30.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-30.000	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet				

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 03)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.300	150.600	131.600	73.200	132.900
16 Abschreibungen	0	13.600	15.700	16.200	16.700	16.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	113.700	167.100	148.600	90.700	150.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-102.500	-155.400	-136.900	-79.000	-138.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
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)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-102.500	-155.400	-136.900	-79.000	-138.500
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-102.500	-155.400	-136.900	-79.000	-138.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	99.300	150.600	130.400	72.000	132.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	800	800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100.100	151.400	131.200	72.800	133.700

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-92.100	-142.900	-122.700	-64.300	-125.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	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		0	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	16.300	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	43.300	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	16.700	58.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-75.400	-84.900	-124.700	-66.300	-127.200
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)		0	-75.400	-84.900	-124.700	-66.300	-127.200
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								

Doppischer Produktplan 2021

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>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	60.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	60.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<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
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.300	24.000	24.000	24.000	24.000
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	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	20.100	35.100	35.800	36.500	37.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	256.400	215.000	136.200	203.000	141.500
16 Abschreibungen	0	0	48.600	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	0	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	277.100	299.300	226.700	294.200	233.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-234.800	-249.300	-176.700	-244.200	-183.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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 is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-234.800	-249.300	-176.700	-244.200	-183.400
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-234.800	-249.300	-176.700	-244.200	-183.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	20.100	35.100	35.800	36.500	37.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	256.400	215.000	136.200	203.000	141.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	277.100	250.700	172.600	240.100	179.300

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des		
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des		
					ersten	zweiten		
					Folgejahres	Folgejahres		
						Ansatz des		
						dritten		
						Folgejahres		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-251.100	-224.700	-146.600	-214.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	757.100	654.800	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	757.100	654.800	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen			0	506.500	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	55.000	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	561.500	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	195.600	654.800	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-55.500	430.100	-146.600	-214.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-55.500	430.100	-146.600	-214.100	
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum								

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	627.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	627.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	627.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	627.800	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	627.800	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	27.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	27.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	27.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	27.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	27.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						

Doppischer Produktplan 2021

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

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
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	27.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	5.000	32.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	42.000	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	46.500	43.500	46.500	36.500	36.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-41.500	-11.500	-41.500	-31.500	-31.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres
(Bundesland 03)						Ansatz des zweiten Folgejahres
						Ansatz des dritten Folgejahres
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-41.500	-11.500	-41.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-41.500	-11.500	-41.500
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	27.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.000	32.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	45.000	42.000	45.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	46.500	43.500	46.500

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-41.500	-11.500	-41.500	-31.500	-31.500
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
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)			0	-41.500	-11.500	-41.500	-31.500	-31.500
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)			0	-41.500	-11.500	-41.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2021

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

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	285.600	276.100	280.700	281.300	283.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	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	0	289.100	279.600	284.200	284.800	286.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	304.200	309.400	309.600	314.800	312.000
16 Abschreibungen	0	566.200	570.500	571.300	570.900	570.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	871.400	900.900	880.900	885.700	882.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-582.300	-621.300	-596.700	-600.900	-595.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-582.300	-621.300	-596.700	-600.900	-595.400
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-582.300	-621.300	-596.700	-600.900	-595.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	3.000	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	0	3.500	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	0	304.200	324.400	309.600	314.800	312.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	305.200	345.400	309.600	314.800	312.000

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des		
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des		
					ersten	zweiten		
					Folgejahres	Folgejahres		
						dritten		
						Folgejahres		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-301.700	-341.900	-306.100	-311.300	-308.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	50.000	239.500	100.000	100.000	100.000
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			0	150.000	239.500	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	400.000	270.000	1.026.500	420.000	420.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	200.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	400.000	270.000	1.226.500	420.000	420.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-250.000	-30.500	-1.126.500	-320.000	-320.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-551.700	-372.400	-1.432.600	-631.300	-628.500
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)			0	-551.700	-372.400	-1.432.600	-631.300	-628.500
Teilfinanzplan - Investitionen					Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	239.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	239.500	0	0
26	Baumaßnahmen		0	220.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	220.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	19.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	19.500	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	19.500	0	0
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete						
26	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-50.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-50.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						

Doppischer Produktplan 2021

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

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	20.900	20.400	20.100	19.700	19.500
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	20.900	20.400	20.100	19.700	19.500
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	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	0	36.400	35.900	35.500	35.300	33.600
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	126.400	123.400	123.000	122.800	121.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-105.500	-103.000	-102.900	-103.100	-101.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-105.500	-103.000	-102.900	-103.100	-101.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-105.500	-103.000	-102.900	-103.100	-101.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
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			0	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500

Doppischer Produktplan 2021

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> (Bundesland 03)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	-90.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	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		0	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	15.000	50.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-75.000	-37.500	-92.500	-92.500	-92.500
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)		0	-75.000	-37.500	-92.500	-92.500	-92.500
Teilfinanzplan - Investitionen				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	60.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	60.000	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)						
26	Baumaßnahmen		0	10.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-10.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-10.000	0	0
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						

Doppischer Produktplan 2021

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

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	24.700	26.800	23.500	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	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	7.100	59.100	20.100	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	34.600	88.700	46.400	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	582.400	591.800	558.600	544.600	512.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.200	137.100	133.200	134.300	134.900
16 Abschreibungen	0	59.100	71.700	80.500	80.300	73.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	771.000	803.400	775.100	762.000	723.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-736.400	-714.700	-728.700	-759.200	-720.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.02	Bauhof				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des
					ersten	zweiten
					Folgejahres	Folgejahres
						dritten
						Folgejahres
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-736.400	-714.700	-728.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-736.400	-714.700	-728.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des
					ersten	zweiten
					Folgejahres	Folgejahres
						dritten
						Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	24.700	26.800	23.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	27.500	29.600	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen			0	570.900	575.800	547.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	122.200	132.100	128.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.300	2.800	2.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	695.400	710.700	678.800

Doppischer Produktplan 2021

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.02	Bauhof				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten
					Folgejahres	zweiten
						Folgejahres
						dritten
						Folgejahres
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-667.900	-681.100	-652.500
						-670.300
						-647.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	350.300	170.000	19.800
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	1.500
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	12.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	350.300	170.000	19.800
						1.500
						12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	350.000	25.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	35.000	20.000	150.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	25.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	165.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	385.000	45.000	150.000
						25.000
						165.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-34.700	125.000	-130.200
						-23.500
						-153.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-702.600	-556.100	-782.700
						-693.800
						-800.500
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)			0	-702.600	-556.100	-782.700
						-693.800
						-800.500
Teilfinanzplan - Investitionen						
				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz	Bisher
					Haushaltsjahr	bereitgestellt
						Verpfl.-Ermächtigung

Doppischer Produktplan 2021

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>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof						
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	170.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0
26		Baumaßnahmen	0	25.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	145.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	145.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 1

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 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020 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	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-		
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	2	2	-	-		
5	Gemeindeamtman/-frau	A11	-	-	-	-	-		
Laufbahngruppe 1									
6	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-		
insgesamt			5	6	6	-	0		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	11	2,00	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	2,26	1,90	0,36	
4	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Technische/r Angestellte/r	9b	1,77	1,77	1,77	0,00	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	9a	3,37	3,37	3,37	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	8	6,79	6,43	6,43	0,00	
9	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Meisterzulage
10	Sachbearbeiter/in	6	3,07	2,94	2,94	0,00	
11	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	2 mit Zulage
13	Bauhofmitarbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Schulsekretärin	6	0,71	0,00	0,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	5	2,00	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	1,26	1,26	0,00	
18	Schulsekretär/in	5	1,45	1,45	1,45	0,00	
19	Bauhofmitarbeiter/in	5	8,00	7,00	7,00	0,00	
20	Maßnahme § 16i SGB II	5	0,64	0,64	0,64	0,00	
21	Saisonkräfte/Sonstige Bauhof	3	2,11	2,11	2,11	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	0,18	0,18	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	0,78	0,79	0,79	0,00	
28	Essensausgabe Schulen	1	1,18	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	17,02	15,38	15,38	0,00	
33	Kinderpfleger/in	S 3	2,32	2,18	2,18	0,00	
34	Qualifizierungsmaßnahme Kitas	S 2	0,38	1,00	0,50	0,50	
insgesamt			75,16	69,57	68,58	0,99	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	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														
IV	FB Planen und Bauen				1										
	Insgesamt	1		1	1	1						1			

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																						Erläuterungen			
		15	14	13	S 13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	8	S 8 a	7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 3		2	S 2	1
	Gemeindeorgane												1,00														
I	FB Organisation							1,26	1,00		1,87	1,00			1,00						0,18						
II	FB Finanzen					1,00						3,41			0,58		1,00										
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					1,00		1,00			1,50	1,38			1,49						1,13						
	Grundschulen						0,38								2,00		0,73								0,82	2 x 6 mit Zulage	
	Geschwister-Scholl-Schule														0,71		1,72						0,35		0,36	1 x 5 mit Zulage	
	Kindergärten			2,85								1,90		17,02								2,32		0,38	0,78		
	Schwimmhalle											1,00						1,26								1 x 8 mit Meisterzulage	
IV	FB Planen und Bauen					1,00				0,77	2,00				1,00		1,00								0,26		
	Bauhof									1,00	1,00				1,00		8,00				2,11						
V	Maßnahme § 16i SGB II																	0,64									
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	3,00	0,38	2,26	1,00	1,77	6,37	1,90	7,79	17,02	0,00	7,78	0,00	14,35	0,00	0,00	3,42	2,32	0,35	0,38	2,22	75,16

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 2021 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)

Budgetbildung nach § 4 Absatz 3 KomHKVO – die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes 1 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 1 bilden nachfolgende Produkte für sich ein „Unterbudget

Budget 43:	Produkt 1.1.1.01	Gemeindeorgane
Budget 44:	Produkt 1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Budget 2:	Produkt 5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus

Teilhaushalt 2 (Verantwortlichkeit: Fachbereich II – Finanzen)

Budgetbildung nach § 4 Absatz 3 KomHKVO – die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes 2 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 2 bilden nachfolgende Produkte für sich ein „Unterbudget“:

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)

Budgetbildung nach § 4 Absatz 3 KomHKVO – die zugeordneten Produkte des Teilhaushaltes 4 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 4 bilden nachfolgende Produkte für sich ein „Unterbudget

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 / 1.1.1.04.7211200, 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“ und „Schwerbehindertenvertretung“ 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.