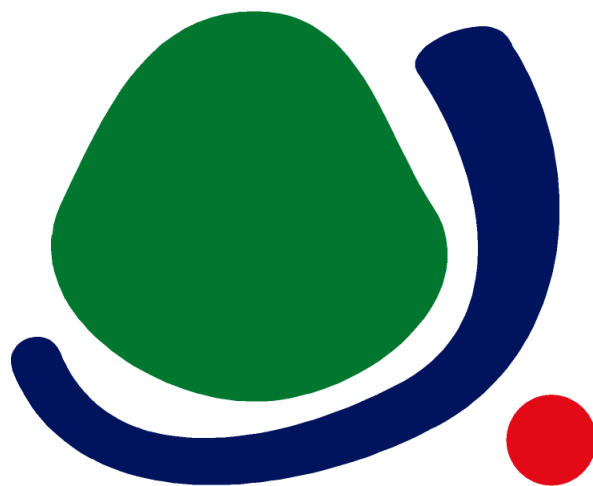


ENTWURF (20.12.2021)

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2022



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
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen/Investitionsprogramm	38 – 53
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	54
Übersicht Ergebnishaushalt	55
Übersicht Finanzhaushalt	56 - 57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
Produkt- und Produktgruppenübersicht	60
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	61 - 70
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	71 - 102
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	103 - 186
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	187 - 243
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	244
Stellenplan	245 – 249
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	250 - 257
<u>Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne</u>	
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	folgt im Original
Wirtschaftsplan Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH	folgt im Original

Entwurf (Stand 09.12.2021)

Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.515.900, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.165.500, -- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	231.800, -- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	71.900, -- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.818.600, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712.000, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.074.600, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.495.400, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	383.000, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.893.200, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.590.400, -- Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 665.000, -- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.803.000, -- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 dem Ergebnishaushalt und dem 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.

II. Statistik

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

1. Gemeinde

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

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

Einheitsgemeinde seit Durchführung der Gemeindereform am 01. März 1974.

Flächenmäßige Größe der Gemeinde: rd. 133 qkm.

2. Gemeindeorgane

Gemeinderat mit 25 Ratsmitgliedern,
davon 16 CDU
davon 5 SPD
davon 2 UWG
davon 1 GRÜNE
davon 1 AfD

Hauptamtlicher Bürgermeister:

Helmut Höke (CDU)

3. Kommunalwahl

Die letzte Kommunalwahl in Niedersachsen fand am 12. September 2021 statt. Sie hatte für die Gemeinde Geeste folgendes Ergebnis:

1. Wahlberechtigte	9.573		
2. Zahl der Wähler	6.035	=	63,04 % Wahlbeteiligung
3. Zahl der gültigen Wählerstimmen	15.581		
davon entfielen			
auf die CDU	11.174	=	63,49 %
auf die SPD	3.277	=	18,62 %
auf die UWG	1.295	=	7,36 %
auf die GRÜNEN	1.244	=	7,07 %
auf die AfD	610	=	3,47 %

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Stichtag:

Insgesamt:

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
Fortschreibung am 30.06.2021	11.715 Einwohner

Einwohnerbestand laut Melderegister (Stand: 30.09.2021)

Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	11.757 Einwohner
Nebenwohnsitz:	159 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	11.916 Einwohner

Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2021)

<u>Geburtsjahrgang</u>	<u>Frauen</u>	<u>Männer</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Altersgr. Vorjahr</u>
				Differenz
bis 1931	62	23	85	(- 7)
1932-1941	316	234	550	(+ 9)
1942-1951	448	431	879	(+21)
1952-1961	755	841	1.596	(+58)
1962-1972	986	1.036	2.022	(-30)
1972-1981	669	764	1.433	(-11)
1982-1991	700	824	1.524	(+65)
1992-2001	628	697	1.325	(+14)
2002-2011	570	561	1.131	(-44)
2012-30.09.2021	584	628	1.212	(+100)
Gesamt:	5.718	6.039	11.757	(+175)

5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2021 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.666 Einwohner	= 65,2 % der Einwohner (66,2 %)
Evangelisch	1.910 Einwohner	= 16,2 % der Einwohner (15,4 %)
Sonstige oder keine	2.181 Einwohner	= 18,6 % der Einwohner (18,4 %)

6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

Schule	(Schuljahr)	2021/22	2020/21	Differenz	(in %)
Geschwister-Scholl-Schule Dalum					
Oberschule der Gemeinde Geeste		289	294	-5	-1,7 %
davon					
Realschule		110	109	+1	+0,9 %
Hauptschule		50	57	-7	-12,3 %
Oberschule		129	128	+1	+0,8 %
Bonifatius-Grundschule Dalum		196	184	+12	+6,5 %
(davon Schulkindergarten 12 Schüler – Vorjahr: 0)					
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe		102	97	+5	+5,2 %
St. Antonius Grundschule Geeste		66	64	+2	+3,1 %
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock		79	69	+10	+14,5 %
Gymnasium Marianum Meppen		118	129	-11	-8,5 %
Windhorst Gymnasium Meppen		216	196	+20	+10,2 %
Johannesschule Meppen		67	65	+2	+3,1 %
Pestalozzi-Schule Meppen		5	8	-3	-37,5 %
Gesamtschule Emsland Lingen (Ems)		15	16	-1	-6,3 %
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)		4	2	+2	+100,0 %
Gymnasium Georgianum Lingen (Ems)		6	4	+2	+50,0 %
Carl-Orff-Schule Lingen (Ems)		5	6	-1	-16,7 %
Helen-Keller Schule Meppen		3	4	-1	-25,0 %
Jakob-Muth-Schule Meppen		25	20	+5	+25,0 %
Rosen Robigs-Grundschule Lingen (Ems)		1	3	-2	-66,7 %
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste		1.197	1.161	+36	+3,1 %
davon besuchen die Schulen					
in der Gemeinde Geeste		732	708	+24	+3,4 %
außerhalb der Gemeinde Geeste		465	453	+12	+2,6 %

7. Kindertagesstätten/Kindergärten

- a) Kindergarten „Abenteuerland“ in Geeste (mit Krippengruppe) mit 55 Betreuungsplätzen
- b) Pauluskindergarten in Dalum (mit Krippengruppe) mit 58 Betreuungsplätzen
- c) Kindergarten "St. Bernadette" in Dalum (mit 3 Krippengruppen) mit 127 Betreuungsplätzen
- d) Kindergarten "Maria Königin" in Gr. Hesepe (mit 2 Krippengruppen) mit 112 Betreuungsplätzen
- e) Kindergarten "St. Isidor" in Osterbrock (mit 2 Krippengruppen) mit 105 Betreuungsplätzen
- f) Kindergarten „Kita am See“ in Geeste mit 50 Betreuungsplätzen
- g) Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ Dalum (mit 3 Krippengruppen) mit b 95 Betreuungsplätzen

8. Sport- und Erholungsgelegenheiten sowie Freizeiteinrichtungen

- a) 54 Kinderspiel- und Bolzplätze (38 öffentlich, 13 bei Schulen/KiTa's, 3 bei Freisportanlagen)
- b) 4 Soccerplätze in den Ortsteilen Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- c) Großsporthalle in Dalum
- d) Sport- und Jugendtreff sowie Turnhallen in Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- e) Schwimmhalle und Sauna in Dalum
- f) Jugendheime in Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- g) Schwerpunktbücherei in Dalum und Volksbüchereien in Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock
- h) Freisportanlagen in den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Klein Hesepe u. Osterbrock
- i) Tennisplätze in Dalum, Geeste, Osterbrock und Groß Hesepe

9. Verkehrswege

Ems, Dortmund-Ems-Kanal, Bahnhof Geeste, BAB A 31, Bundesstraße 70, Landesstraßen 48 und 67, mehrere Kreisstraßen, ca. 214 km Gemeindestraßen und befestigte Wirtschaftswege

davon:	99,1 km	Innerortsstraßen
	114,90 km	Außerortsstraßen

10. Trinkwasserversorgung

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

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

11. Abwasserbeseitigung

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

Das Klärwerk befindet sich in Dalum (Kapazität 18.500 Einwohnergleichwerte). Das bisher in Klein Hesepe genutzte Klärwerk wurde zu einem Pumpwerk zurückgebaut.

12. Flächenerhebung (tatsächliche Nutzung in ha)

Quelle: Online-Datenbank Niedersächsischer Landesbetrieb für Statistik

Flächenart	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Siedlungsfläche	1.262	1.255	1.224	1.239
-davon Wohnbaufläche	392	395	400	404
-davon Gewerbe/Industrie	270	264	267	270
-Sport-Freizeit und Erholung	63	63	59	63
Vegetationsfläche	11.007	11.078	11.116	11.122
-davon Landwirtschaftsfläche	7.417	7433	7409	7409
-davon Waldfläche	2.268	2.271	2.269	2.265
-davon Moor	1.050	1.016	706	677
-davon Unland u.a.	43	92	119	120
-davon Heide	24	18	351	357
Verkehrsfläche	677	677	679	679
-davon Straßenverkehr	492	462	444	437
Gewässer (stehend)	66	65	69	68
Sonstige	1.713	1.705	1.723	1.722
Gesamt:	13.305	13.311	13.311	13.311

13. Industriebetriebe und sonstige gewerbliche Wirtschaft (Stand: 30.09.2021)

a) Industrie

Industriebetriebe mit über 100 Beschäftigten	8
Betriebe mit 10 - 100 Beschäftigten	22

b) Handwerk, Handel, freie Berufe

Zahl der Selbstständigen in der Gemeinde Geeste (davon 386 als Haupterwerb und 390 als Nebenerwerb)	776
--	-----

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 – Veenland e.V.
- Musikverein Dalum e.V.
- Neujahrsempfang am zweiten Sonntag im Januar
- 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
- Jährliche Sportlerehrung und Ehrung Ehrenamtlicher

15. **Ferienenerholung, 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 – Veenland
 - 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 „Hesepers Moor“ an der A31
- (Rad)-Wanderwege -regionale und überregionale-
 - Ems-Radweg, Dortmund-Ems-Kanal-Route, Emsland-Route
 - See(h)-Tour, Museumstour, Ems-Kanal-Tour,
 - Fiets- und Wanderknotensystem 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 – Veenland 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 2020 *Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2021 * Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022 ff.

1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

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 2020 wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt:

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

Gesamtfinanzhaushalt:

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

2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge:	16.819.400,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	17.583.200,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-763.800,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	550.600,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+550.600,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-213.200,00 Euro

Gesamtfinanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.186.700,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	15.841.300,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+345.400,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.556.500,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.315.400,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	+1.241.100,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	91.800,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	533.600,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-441.800,00 Euro

Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 28. Januar 2021 beschlossen.
2. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde war nicht erforderlich. Die Übersendung erfolgte mit Schreiben 10.02.2021. Haushaltssatzungen ohne genehmigungsbedürftige Teile dürfen frühestens einen Monat nach Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde verkündet werden (§ 114 Absatz 2 NKomVG).
3. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 erfolgte im Amtsblatt Nr. 7 des Landkreises Emsland vom 15.03.2021.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 18.03. bis zum 26.03.2021.

3. Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Auch die Haushaltsplanung 2022 ist aufgrund der weltweiten Pandemie mit dem Corona-Virus mit einer gewissen Unsicherheit im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung verbunden. Der Etat wurde unter der Voraussetzung aufgestellt, dass sich wie im Vorjahr die konjunkturellen Rahmenbedingungen nach und nach verbessern und kein weiterer umfassender Lockdown wie im Frühjahr 2020 erforderlich wird.

Auf der Ertragsseite konnten insbesondere aufgrund der guten Vorjahresergebnisse die steuerlichen Erträge nach oben angepasst werden. In Folge dessen sind die Erträge aus dem Finanzausgleich deutlich zu mindern gewesen. Weitere 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 ebenso steigen.

Im Gesamtergebnishaushalt ziehen im Haushaltsjahr 2022 die ordentlichen Erträge nochmals gegenüber dem Vorjahr um 696.500 Euro (+4,1 %) an. Die Aufwendungen erhöhen sich mit einem Betrag von 582.300 Euro um mehr als 3,3 % gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 18.165.500 Euro. Das geplante „ordentliche“ Ergebnis liegt somit bei minus 649.600 Euro (Vorjahr: -763.800 Euro)

Aufgrund verschiedener Grundstückstransaktionen wird ein positives außerordentliches Ergebnis von 159.900 Euro erwartet. „Unterm Strich“ würde sich somit für den Gesamthaushalt ein Minus von 489.700 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 durch die Einbeziehung des Überschusses aus dem Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 erfüllt werden.

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

Ordentliche Aufwendungen

A) Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz 2022: 4.791.100 Euro (entspricht 26,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +25.100 Euro (+0,5 %)

Entsprechend des noch laufenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) steigen die Entgelte der tariflich Beschäftigten ab dem 01.04.2022 um 1,8 % linear an. Der Tarifvertrag läuft noch bis zum 31.12.2022. Bei der Tarifrunde für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), deren Ergebnis in der Regel auch auf die kommunalen Beamten übertragen wird, wurde eine einmalige steuerfreie Corona-Sonderzahlung je Vollzeitstelle von 1.300 Euro vereinbart, die spätestens mit der Besoldungszahlung für den Monat März 2022 verausgabt werden soll. Zudem soll dann ab 01.12.2022 die Besoldung um linear 2,8 % steigen. Die Laufzeit der Vereinbarung soll am 30.09.2023 enden.

B) Aufwendungen für Versorgung

Ansatz 2022: 0 Euro

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -5.000 Euro

Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen sind für das Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplant worden.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2022: 3.127.300 Euro (entspricht 17,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +126.800 Euro (+4,2 %)

Die Beträge teilen sich hierbei wie folgt auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 509.500 Euro

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich hier die Ansätze um insgesamt 166.500 Euro.

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

-Sanierung der WC-Anlagen bei der Geschwister-Scholl-Schule Dalum	118.000 Euro
-Abriss kl. Turnhalle Dalum (sofern kein anderes Nutzungskonzept realisierbar)	100.000 Euro
-Anpflanzungen/Unterhaltung Kompensationsflächen (Gr. Sand und Gusbergstr.)	38.000 Euro
-Sanierungsarbeiten Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe	34.000 Euro

Die ersten Maßnahmen im Bereich des Legionellenschutzes bei der Freisportanlage Geeste sowie der Sporthalle Groß Hesepe für 2021 angedachten Maßnahmen sollen nunmehr in 2022 umgesetzt werden.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

455.800 Euro

Insgesamt ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung um 74.000 Euro.

Hauptausgabepositionen sind hier wie im Vorjahr die Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen (145.000 Euro / +5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie die Unterhaltungskosten durch den Bodenkulturzweckverband (125.000, -- Euro /unverändert).

Für die Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen wurde der Ansatz auf 60.000 Euro (+48.000 Euro gegenüber Vorjahr) erhöht. Hintergrund ist die geplante Fremdvergabe für die Pflege im Bereich der Ortsdurchfahrten mit dem Ziel der Entlastung der Mitarbeiter des Bauhofs.

Für normale Unterhaltungsarbeiten an den kommunalen Kinderspielflächen wurde unverändert 20.000 Euro veranschlagt. Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wurde der Ansatz auf 15.000 Euro unverändert festgesetzt, um hier gegebenenfalls auf einen wieder stärkeren Befall reagieren zu können. Für Arbeiten am Soccerfeld Groß Hesepe zum Zwecke der Lärmreduzierung wurden 10.000 Euro neu veranschlagt. Der Ansatz für allgemeine Baumpflegearbeiten wurde unverändert bei 10.000 Euro belassen.

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

227.500 Euro

Gegenüber dem Vorjahr steigen die geplanten Aufwendungen nochmals sehr deutlich um 56.900 Euro (33,4 %) an.

Kostenverursacher sind hier die nunmehr mit 153.000 Euro (Vorjahr 110.000 Euro) veranschlagten Ausgaben für die Wartung und Instandhaltung der EDV (insbesondere Lizenzkosten) im Rathaus. Hintergrund ist insbesondere der notwendige Neuabschluss eines Pflegevertrages mit der Firma Itebo.

Für die Gerätschaften der Ortsfeuerwehren (ohne Fahrzeuge) wurde der Ansatz auf 15.000 Euro festgelegt. In gleicher Höhe werden Kosten beim Bauhof erwartet, was einer Steigerung um 7.000 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

864.600 Euro

Gegenüber dem Vorjahr (835.200 Euro) ist auch hier ein weiterer Kostenanstieg um 29.400 Euro (3,5 %) gegenüber dem Vorjahreswert 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 416.600 Euro (Vorjahr 406.900 Euro) um 9.700 Euro steigen. Ebenso erhöhen sich durch die Gebäudeerweiterungen die Verbrauchsgebühren neben der sowieso allgemeinen Preissteigerung insbesondere bei Strom, Gas, Wasser und Abwasser sowie den Abfallbeseitigungsgebühren.

Haltung von Fahrzeugen

119.000 Euro

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes wurde eine Summe von 65.000 Euro berücksichtigt. Das bedeutet 16.000 Euro weniger als im Vorjahr. Grund ist die geplante Neuanschaffung von Fahrzeugen, die den Unterhaltungsaufwand für die abgängigen Fahrzeuge deutlich reduzieren sollten. An Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren wurden 30.000 Euro (Vorjahr 28.500 Euro) berechnet. Der Restbetrag von 24.000 Euro teilt sich auf die Hausmeisterfahrzeuge, die Fahrzeuge der Verwaltung sowie das Geeste Mobil auf.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

125.300 Euro

Gegenüber dem Vorjahr steigen hier die geplanten Mittelverbräuche um weitere 23.000 Euro (22,6 %) nochmals stark an.

Größter Einzelposten hier ist die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Ortsfeuerwehren mit jetzt 40.000 Euro (Vorjahr 35.000 Euro). Hintergrund sind insbesondere die vorgegebene Trennung von Schutz- und Privatkleidung (Schwarz-Weiß Trennung) im Einsatz aufgrund der Vorgaben der Arbeitsschutzverordnung. Zudem sind zusätzliche Anschaffungen im Bereich der Schutzkleidung bei Einsatz der Atemschutzträger notwendig. Auch der Bauhof der Gemeinde Geeste soll zukünftig mit einer einheitlichen Schutzkleidung ausgestattet werden. Hier wurden Kosten von 13.000 Euro (statt bisher 3.000 Euro) veranschlagt.

Die Aus- und Fortbildungskosten für sämtliche Einrichtungen (Rathaus, Kindergärten, Ortsfeuerwehren und Bauhof) liegen zusammen bei 56.400 Euro (+ 7.600 Euro gegenüber dem Vorjahr). Damit soll dem notwendigen Personalwechsel und insbesondere der Weiterqualifizierung Rechnung getragen werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

144.800, -- Euro

Die Aufwendungen steigen hier gegenüber dem Vorjahr um 8.300 Euro (6,1 %).

Da die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erst im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt wird, muss eine Anpassung der Stromkosten auf 66.000 Euro (bisher 63.500 Euro) erfolgen.

Die geplanten Aufwendungen für Marketing, Werbung etc. mit 10.000 Euro, für die Ferienpassaktion mit 15.000 Euro sowie dem Neujahrsempfang mit Sportlererhörung (5.200 Euro) bleiben nahezu unverändert.

Erstmalig wurden Kosten für den Betrieb der Schul-Apps bzw. KiTa-Apps mit zusammen 5.300 Euro im Haushalt veranschlagt. Diese Apps schaffen einen schnellen digitalen Nachrichtenaustausch zwischen Einrichtung und Sorgeberechtigte(n) und haben alleine aufgrund der meist kurzfristigen Corona-Schutz-Anordnungen schon jetzt den finanziellen Einsatz mehr als gerechtfertigt. Zudem fallen in gleicher Weise Kosten für Papier etc. weg.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto

179.200 Euro

Dieser Haushaltsansatz steigt deutlich um 60.200 Euro und damit um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr an.

Für die Schulen insgesamt wurde der Etat deutlich von bisher 45.500 Euro auf nunmehr 87.600 Euro erhöht. Hintergrund sind zahlreiche Hardwareanschaffungen von digitalen Kleingeräten bei den Grundschulen und der Geschwister-Scholl Schule.

Für das Rathaus ist nach langer Zeit der Austausch der Schließanlage inklusive der Erweiterung der elektronischen Schließzylinder geplant, so dass hier der bisherige Ansatz auf 34.000 Euro (Vorjahr 25.000 Euro) festgelegt wurde.

Der Gesamtansatz für die Ortsfeuerwehren (inklusive Meldeempfänger) liegt bei 24.500 Euro (Vorjahr: 22.500 Euro) sowie den kommunalen Kindertagesstätten bei 17.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

251.600 Euro

Auch für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem weiteren Anstieg bei dieser Haushaltsposition kalkuliert. Statt bisher 218.200 Euro sollen nun 33.400 Euro (15,3 %) mehr verausgabt werden.

Hauptgrund für die höhere Veranschlagung sind eingeplante Mittel von 41.500 Euro für das neu geschaffene Klimaschutzmanagement.

Die Kosten für die Mittagessenverpflegung bei den KiTas und den Schulen wurden mit 99.500 Euro (statt bisher 103.000 Euro) entsprechend der bisherigen Nutzung kalkuliert.

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 5.000, -- Euro zu Buche.

Mieten und Pachten

191.500 Euro

Auch hier steigert sich das Aufwandsvolumen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich. Statt bisher 136.900 Euro erhöht sich der Etatansatz um 54.600 Euro (39,9 %). Hintergrund ist überwiegend der Kostenanstieg für Wohnraum von anerkannten Flüchtlingen von bisher 100.000 Euro auf nunmehr 150.000 Euro. Hierbei ist zu bedenken, dass ein Großteil der Kosten durch den Landkreis Emsland erstattet wird. Für Wohnungsleerstandkosten wurden 7.500 Euro berücksichtigt.

Als weitere Einzelposten sind die Anmietung von Containeranlagen (5.800 Euro Mensa Pauluskindergarten) sowie 6.000 Euro im Bereich des Bauhofes für die übergangsweise Nutzung bis zur Fertigstellung des An- bzw. Neubaus zu nennen.

Verbrauch von Vorräten

Als abschließende Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Gesamtkosten für Verbrauchsmittel in Höhe von 58.500 Euro zu benennen.

D) Abschreibungen

Ansatz 2021: 1.769.000 Euro (entspricht 9,7 % der ordentlichen Aufwendungen)

Aufgrund des geplanten enormen Investitionsvolumens, wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 156.800 Euro (9,7 %) angehoben.

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

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

Haushaltsjahr	Abschreibungen	Auflösungserträge aus Sonderposten	Saldo
2022	1.769.000 Euro	582.400 Euro	1.186.600 Euro
2023	1.815.300 Euro	596.500 Euro	1.218.800 Euro
2024	1.787.200 Euro	592.600 Euro	1.194.600 Euro
2025	1.785.700 Euro	588.000 Euro	1.197.700 Euro

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2022: 300.000 Euro (entspricht 1,7 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -16.200 Euro (-5,1 %)

Weiterhin stellen die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite den größten Posten mit 234.000 Euro dar, sinken aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 15.800 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 noch nicht endgültig abgerechneten 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 2022: 7.520.700 Euro (entspricht 41,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +249.200 Euro (+3,4 %)

Die nach wie vor wesentlichste Aufwandposition im Haushalt stellen mit Abstand die Transferaufwendungen dar. Hierbei ragt die Kreismulage mit nunmehr 5.239.000 Euro (+128.200 Euro) hervor. Dieses bedeutet für die Gemeinde Geeste einen Rekordwert. Unter Berücksichtigung der Rückstellungsbildung im Haushaltsjahr 2021 in einer Größenordnung von 427.000 Euro, ergibt sich sogar ein (letztendlich zu zahlender) Gesamtbetrag in Höhe von 5.666.000 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis des seit 2020 gültigen Umlagesatzes von 35,0 Umlagepunkten (bei 350 v. H. Hebesatz = 10 % vom erwarteten Aufkommen) mit 595.000 Euro veranschlagt, was einen Anstieg um 115.000 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Wie bereits in den Vorjahren absehbar, steigen die sogenannten Defizitausschleiche für die nicht kommunalen Kindertagesstätten weiter an. Für das Haushaltsjahr 2022 wird hier mit einem Aufwand von zusammen 1.280.000 Euro (Vorjahr 1.240.000 Euro) gerechnet. Mit Inbetriebnahme des neuen Krippenhauses in Osterbrock (geplant ab Mitte 2023), wird hier mit weiter deutlich steigenden Beträgen zu rechnen sein müssen. In der Finanzplanung wurden hier zunächst für 2023: 1.365.000 Euro, 2024: 1.430.000 Euro und 2025: 1.465.000 Euro kalkuliert.

Weitere Transferaufwendungen ergeben sich u.a. aus den Betriebs- und Personalkostenerstattungen an den Trägerverein Emsland Moormuseum e.V. sowie dem Landkreis Emsland in Höhe von zusammen 175.000 Euro (120.000 Euro Bewirtschaftungskostenanteil sowie 55.000 Euro Personalkostenerstattung)

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

G) Sonstige Aufwendungen

Ansatz 2022: 657.400 Euro (entspricht 3,6 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +45.600 Euro (+7,5 % 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 40.000 Euro (+6.000 Euro wegen Satzungsanpassung) zu nennen. Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehren steigt leicht auf 28.500, -- Euro (bisher: 27.000, -- Euro).

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes e.V. wurde von bisher 30.000 Euro auf 37.400 Euro angehoben. Hiermit sollen die Mehraufwendungen aufgrund der reduzierten Unterrichtsdurchführung und dadurch fehlender Einnahmen im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Kommunen abgefangen werden.

Für die Überarbeitung der Internetseiten der Gemeinde wurde für das Haushaltsjahr 2022 einmalig der Betrag auf 30.000 Euro festgesetzt. Mit dem zusätzlichen Betrag von 29.000 Euro gegenüber dem Vorjahr, soll ein „Relaunch“ der Homepage erfolgen. Hierdurch soll insbesondere die Technik erneuert werden, da das derzeitige CMS (Content-Management-System – Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Darstellung digitaler Inhalte) nur noch zeitlich begrenzt unterstützt wird. Insbesondere in den Bereichen Newsletter und Veranstaltungskalender wird eine Verbesserung der Bearbeitung ermöglicht.

Die an den Zweckverband Volkshochschule Meppen zu zahlende Umlage steigt von bisher 23.600 Euro auf 25.000 Euro.

Alle örtlichen kontoführenden Kreditinstitute erheben Negativzinsen auf Bankguthaben. Hintergrund sind die von den Banken zu zahlenden Strafzinsen an die EZB. Die sogenannten Verwarentgelte der Banken wurden nunmehr mit 25.000 Euro (Vorjahr 12.500 Euro) veranschlagt.

Für die als „Betrieb gewerblicher Art“ betriebenen Photovoltaikanlagen wurde für Steuerforderungen und Versicherungsbeiträge insgesamt 19.200 Euro veranschlagt.

Für Steuerberatungskosten im Vorfeld der ab den 01.01.2023 zu berücksichtigenden neuen Umsatzsteuerregelung für Kommunen (§ 2 b Umsatzsteuergesetz) wurden 10.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Ordentliche Erträge

A) Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2022: 13.589.000 Euro (entspricht 77,6 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.457 300 Euro (+12,0 %)

Die Planung der erwarteten Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben ist aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemie und deren Auswirkungen auf das gesellschaftliche und vor allem das wirtschaftliche Leben mit sehr großer Unsicherheit befrachtet. Zudem sorgen eine erhöhte Inflation sowie teilweise Lieferengpässe in der Industrie für weitere denkbare konjunkturrehemmende Faktoren. Die Etatansätze dieses Haushaltes gehen bei den konjunktur- und umsatzabhängigen Steuererträgen von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Da sich im laufenden Haushaltsjahr 2021 gezeigt hat, dass Unternehmen trotz der Krisenfaktoren teilweise ihre Unternehmensergebnisse weiter steigern konnten, wird das geplante Soll bei der Gewerbesteuer von 4,8 Millionen Euro mit einem Ergebnis von voraussichtlich fast 8 Millionen Euro im aktuellen Rechnungsjahr deutlich übertroffen werden. Da ein wesentlicher Anteil auf Nachforderungen aus Vorjahren beruht, hat sich der Haushaltsansatz 2022 dabei an die aktuell bestehenden Vorauszahlungen orientiert, so dass ein Wert von 5.820.000 Euro veranschlagt wurde. Dieses bedeutet ein Plus von 21,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Ebenso haben sich die Ertragswerte bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aufgrund der Konjunkturerholung robust gezeigt. Daher wurde der Ansatz von bisher 4.436.000 Euro auf 4.687.000 Euro erhöht (+251,000 Euro/+5,7 %).

Die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist ebenso mit enormen Unwägbarkeiten behaftet. Zum einen 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. In diesem Jahr fallen die zusätzlichen Bundesmittel zur Unterstützung der Kommunen für die Bewältigung der Flüchtlingskrise komplett weg. Da das Rechnungsjahr 2021 mit einer Summe von voraussichtlich mehr als 800.000 Euro abschließen wird, wurde der Haushaltsansatz auf 782.000 Euro festgelegt (+40.600 Euro/+5,5 % gegenüber dem Vorjahr).

Bei der Grundsteuer A und B wird mit einer Fortsetzung des positiven Ergebnisverlaufes gerechnet. In Summe bedeutet dieses einen Ansatz von 265.000 Euro (Grundsteuer A / + 15.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) bzw. 1.895.000 Euro (Grundsteuer B / + 76.700 Euro gegenüber dem Vorjahr). Gerade die Entwicklung bei der Grundsteuer B spiegelt das weiterhin starke gemeindliche Wachstum sowohl durch zahlreiche neue Baugebiete als auch im gewerblichen/industriellen Sektor wieder.

Bei der Veranschlagung der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz deutlich um 50.000 Euro auf nunmehr 80.000 Euro erhöht. Sollte es wieder bedingt durch notwendige Corona-Schutzmaßnahmen zu Schließung von Spielstätten kommen, wären hier deutliche Mindererträge zu erwarten.

Bei der Hundesteuer kann der Haushaltsansatz auf 60.000 Euro (Vorjahr 56.000 Euro) erhöht werden.

B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2022: 1.898.700 Euro (entspricht 10,8 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -882.800 Euro (-31,7 %)

Insbesondere aufgrund der zuvor erwähnten deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im aktuellen Haushaltsjahr 2021, reduzieren sich die Ertragserwartungen bei den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches deutlich von bisher 1.521.200 Euro auf nunmehr 392.600 Euro. Erfreulicherweise konnte der seitens des Landes vorausgezahlte kommunale Anteil zur Stärkung des Finanzausgleiches 2021 bereits zurückgeführt und darüber hinaus die Zuweisungsmasse für 2022 erhöht werden. Andernfalls wäre ein noch deutlich stärkerer Einbruch der Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich 2022 die Folge gewesen.

Die geplanten Zuweisungen des Landes für die drei kommunalen Kindertagesstätten steigen wegen dessen höheren prozentualen Beteiligung an den Personalkosten von zusammengefasst bisher 372.600 Euro auf 532.000 Euro an (+159.400 Euro) an. Dieses bringt zumindest eine geringe Entlastung des gemeindlichen Anteils.

Auch die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises sowie die Zuschüsse für Essensausgabekräfte liegen mit 298.600 Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 277.900 Euro.

Die Zuweisungen des Landkreises Emsland zu den sächlichen Schullasten sinken um 8.000 Euro auf zusammen 203.800 Euro aufgrund der (bisher noch) rückläufigen Schülerzahl bei der Geschwister-Scholl-Schule Dalum.

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

C) Auflösungserträge aus Sonderposten

Ansatz 2022: 582.400 Euro (entspricht 3,3 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +63.200 Euro (+12,2 %)

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.

Da die Gemeinde Geeste insbesondere im laufenden Haushaltsjahr zahlreiche „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 2022: **187.500 Euro (entspricht 1,1 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +5.000 Euro (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr)

Größte Posten sind hier die noch verbleibenden Elternbeiträge für die Nutzung der kommunalen Kindertagesstätten mit 63.000 Euro (unverändert), die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc. (50.000 Euro) sowie die weiteren verschiedenen Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro sowie im Bereich des Standes- und Ordnungsamts mit zusammen 44.200 Euro (ebenfalls unverändert). Lediglich der Haushaltsansatz beim Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr wurde von bisher 15.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht.

E) privatrechtliche Entgelte

Ansatz 2022: **446.600 Euro (entspricht 2,5 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +27.800 Euro (+6,6 %)

Aufgrund des höheren Wohnungsbedarfs für anerkannte Flüchtlinge, steigen die vom Landkreis Emsland übernommenen Mietzahlungen von bisher 90.000 Euro auf 140.000 Euro an. Die Miet- und Pachteinahmen aus der Vermietung von anderweitigen Wohnungen, Nutzungsentschädigungen und Pachterträge wurden mit 83.600 Euro kalkuliert und steigen um 5.300 Euro gegenüber dem Vorjahr an. Die einmalig im letzten Jahr veranschlagte Erstattung von Bauleitplanungskosten (27.000 Euro) fällt dagegen weg.

F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2022: **262.700 Euro (entspricht 1,5 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +8.900 Euro (+3,5 %)

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

Für die Personalkostenerstattung der gemeindeeigenen Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH an die Gemeinde Geeste für die Nutzung deren Personals wurden 77.100 Euro (Vorjahr 75.500 Euro) veranschlagt.

Für die Übernahme von Flüchtlingen wird eine Kostenübernahme seitens des Landes über den Landkreis Emsland in Höhe von 33.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) erwartet.

Da im Jahr 2022 lediglich eine (statt wie im Vorjahr zwei) Wahlen stattfinden wird, sinkt die geplante Erstattung von Kosten für die Durchführung von 15.000 Euro auf nunmehr 9.000 Euro.

G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ansatz: 2022: **6.100 Euro (entspricht 0,03 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -3.500 Euro (-36,5 %)

Die erwarteten Zinserträge bei Gewerbesteuernachforderungen bleiben bei 5.000 Euro. Die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes wegen der Verfassungswidrigkeit der Höhe des Zinssatzes bleibt abzuwarten. Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage fallen ab 2022 weg. Anderweitige Zinseinnahme wurden mit 1.100 Euro angesetzt.

H) Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2022: 542.900 Euro (entspricht 3,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +20.600 Euro (+3,9%)

Hauptpositionen sind hier die Konzessionsabgaben für die Wegenutzungsrechte im Bereich Strom, Gas und Trinkwasser. Hier werden in 2022 Erträge von zusammen 430.000 Euro erwartet (Vorjahr: 412.000 Euro).

Im Personalbereich wird mit der Auflösung von verschiedenen Rückstellungswerten in einer Größenordnung von zusammen 92.500 gerechnet.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2022 wurden Grundstückstransaktionen berücksichtigt, deren Abschluss erfolgt bzw. deren Abschluss sehr wahrscheinlich ist. Unterm Strich wird hier mit einem Überschussbetrag von 159.900 Euro kalkuliert, das sind 390.700 Euro weniger als im Vorjahr.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbesteuer	5.614.987	5.735.998	5.266.626	4.800.000	5.820.000	5.880.000	6.000.000	6.120.000
Grundsteuer A	232.989	242.472	252.859	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Grundsteuer B	1.663.553	1.743.766	1.813.265	1.818.300	1.895.000	1.932.000	1.970.000	2.010.000
Ant. Eink.-steuer	4.308.974	4.513.450	4.265.032	4.436.000	4.687.000	4.874.000	5.118.000	5.374.000
Anteil an Umsatzst.	722.145	799.723	860.036	741.400	782.000	802.000	817.000	831.000
Schlüsselzuweisung	2.177.968	991.320	1.712.600	1.521.200	392.600	1.089.000	1.607.100	1.605.700
Zuw.übert. Wirkung	223.496	227.440	232.800	239.300	247.200	254.100	260.300	257.500
Konzessionsabg.	451.283	434.857	442.520	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Hunde-/Vergnüst.	136.669	155.780	102.327	86.000	140.000	140.000	140.000	140.000

*Bei den Werten für 2018 bis 2020 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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personal-aufwendg.	3.654.170	4.015.824	4.330.721	4.766.000	4.791.100	5.045.700	5.106.700	5.226.200
Kreisum-Lage	4.490.992	4.390.504	4.880.376	5.110.800	5.110.800	5.112.000	5.124.800	5.294.900
Abschrei-bungen*	1.320.400	1.403.800	1.443.700	1.612.200	1.769.000	1.815.300	1.787.200	1.785.700
Defizit aus Kindertag.	611.445	728.043	1.067.324	1.240.000	1.280.000	1.365.000	1.430.000	1.465.000
Gewerbe-steueruml.	1.089.509	1.055.178	518.349	480.000	595.000	597.000	601.000	612.000
Zinsauf-wendung.	384.695	279.246	262.652	316.200	300.000	284.200	271.500	259.100

*Bei den Werten für 2018 bis 2020 handelt es sich lediglich um ungeprüfte unvollständige vorläufige Werte des Ergebnishaushaltes, die sich noch nach Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses als auch durch die Rechnungsprüfung ändern können. Bei den Abschreibungen können nur Planwerte angegeben werden.

Finanzhaushalt

1. Wesentliche Investitionen des Finanzhaushaltes 2022

Bezeichnung	Haushaltsansatz
-Straßen- und Radwegebau	2.122.000 Euro
-Baumaßnahme Krippenhaus Osterbrock (Teilbetrag)	1.390.000 Euro
-Zuschuss Baumaßnahme Kath. Kindergarten Maria Königin Gr. Hesepe	900.000 Euro
-Erschließungsmaßnahmen Gewerbe-/Industriegebiete	460.000 Euro
-Sanierung ehemaliges Lagergelände	430.000 Euro
-Maßnahmen Sofortprogramm REACT EU	385.000 Euro
-Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr	305.000 Euro
-Grundstücksankäufe	300.000 Euro
-Maßnahmen Rathauspark Dalum	285.600 Euro

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

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 665.000 Euro veranschlagt. Damit können geplante Aufträge für die Feuerwehrfahrzeuge (Ersatzfahrzeug TLF 4000 für die OF Groß Hesepe – VE über 440.000 Euro und HLF 20 für die OF Osterbrock – VE über 225.000 Euro) bereits beauftragt werden.

3. Kreditwirtschaft

Entwicklung des Schuldenstandes (tatsächliche/voraussichtliche Verschuldung) für Investitionen des Kernhaushaltes der Gemeinde (Einwohnerzahl Landesamt für Statistik Niedersachsen jeweils zum 31.12. des jeweiligen Jahres)

Stichtag	Gesamtbetrag	Einwohnerzahl	pro Kopf- Verschuldung
31.12.2005	10.823.672,67 Euro	11.241	962,87 Euro
31.12.2006	11.110.422,88 Euro	11.310	982,35 Euro
31.12.2007	10.868.513,69 Euro	11.339	958,51 Euro
31.12.2008	10.957.093,09 Euro	11.337	966,49 Euro
31.12.2009	10.696.314,29 Euro	11.368	940,91 Euro
31.12.2010	10.435.074,89 Euro	11.308	922,80 Euro
31.12.2011	10.172.295,62 Euro	11.169	910,76 Euro
31.12.2012	9.898.723,05 Euro	11.222	882,08 Euro
31.12.2013 (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.)	8.932.448,83 Euro	11.319	789,16 Euro
31.12.2018 (vorl.)	8.545.516,00 Euro	11.341	753,51 Euro
31.12.2019 (vorl.)	8.136.393,26 Euro	11.365	715,92 Euro
31.12.2020 (vorl.)	7.714.836,05 Euro	11.575	666,51 Euro
31.12.2021 (Plan)*	7.428.336,05 Euro	11.575	641,76 Euro
31.12.2022 (Plan)	7.045.336,05 Euro	11.575	608,67 Euro
31.12.2023 (Plan)	6.651.336,05 Euro	11.575	574,63 Euro
31.12.2024 (Plan)	6.244.936,05 Euro	11.575	539,52 Euro
31.12.2025 (Plan)	5.826.536,05 Euro	11.575	503,37 Euro

*Inklusive übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 155.300 Euro aus 2020 von Kreisschulbaukasse für Sport- und Jugendtreff

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

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus den Vorjahren sowie zugesagten Fördermitteln.

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 fortlaufend weiterentwickelt. Auch im Haushaltsjahr 2022 sollen neue Wohngebiete zur Eigennutzung und zum Zwecke der Vermietung in die Vermarktung gehen. Im Rahmen der Innenentwicklung sollen zudem die bestehenden Wohngebiete verdichtet werden.

In allen zentralen Ortsteilen (Dalum, Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock) hält die Gemeinde Geeste Grundschulen und Kindergärten mit Krippengruppen bereit. In Osterbrock und Groß Hesepe ist die Einrichtung weiterer Krippengruppen geplant. Im Ortsteil Dalum befindet sich zudem die Oberschule der Gemeinde Geeste. 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 wurde ein weiterer zentraler Anlaufpunkt geschaffen. Durch die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Osterbrock, wurde mit der technischen Modernisierung und der räumlichen Erweiterung den ehrenamtlich agierenden Feuerwehrkräften ein gutes solides Umfeld für deren Einsatzgeschehen 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 2

Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (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	12.560.145	12.131.700	13.589.000	13.893.000	14.310.000	14.740.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.557	2.781.500	1.898.700	2.662.400	3.260.200	3.240.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	519.200	582.400	596.500	592.600	588.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	169.321	182.500	187.500	188.000	187.300	189.300
6 privatrechtliche Entgelte	320.277	418.800	446.600	448.600	440.600	440.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.814	253.800	262.700	247.300	257.400	156.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.676	9.600	6.100	8.100	7.600	7.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	460.314	522.300	542.900	550.900	576.300	535.400
12 Summe ordentliche Erträge	17.705.104	16.819.400	17.515.900	18.594.800	19.632.000	19.897.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.330.721	4.766.000	4.791.100	5.045.700	5.106.700	5.226.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.402	3.000.500	3.127.300	2.948.700	2.807.800	2.809.600
16 Abschreibungen	1.355	1.612.200	1.769.000	1.815.300	1.787.200	1.785.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.652	316.200	300.000	284.200	271.500	259.100
18 Transferaufwendungen	6.777.701	7.271.500	7.520.700	7.624.300	7.937.400	8.105.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	452.421	611.800	657.400	596.200	615.400	608.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.928.252	17.583.200	18.165.500	18.314.400	18.526.000	18.794.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.776.852	-763.800	-649.600	280.400	1.106.000	1.102.600
22 außerordentliche Erträge	103.229	550.600	231.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.101	0	71.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	93.128	550.600	159.900	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.869.980	-213.200	-489.700	280.400	1.106.000	1.102.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.590.288	12.131.700	13.584.200	13.881.000	14.366.000	14.740.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.342	2.771.800	1.892.400	2.662.400	3.260.200	3.240.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	168.932	182.500	187.500	188.100	187.300	189.300
5 privatrechtliche Entgelte	340.390	409.200	436.100	438.100	430.100	429.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.295	253.100	262.000	250.300	257.400	156.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.837	9.600	6.100	8.200	7.600	7.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	477.040	428.800	450.300	450.300	462.400	447.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.656.124	16.186.700	16.818.600	17.878.400	18.971.000	19.210.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	4.387.854	4.634.300	4.676.900	4.938.000	5.070.600	5.194.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.050.348	3.003.100	3.111.600	2.922.400	2.798.300	2.797.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.752	316.200	300.000	284.200	271.500	259.100
15 Transferauszahlungen	6.843.165	7.277.200	7.955.700	7.639.000	7.947.400	8.105.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.117	610.500	667.800	610.000	625.800	619.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.010.236	15.841.300	16.712.000	16.393.600	16.713.600	16.975.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.645.888	345.400	106.600	1.484.800	2.257.400	2.234.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.677	2.223.100	4.779.800	155.200	158.800	62.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	55.382	319.500	105.000	270.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	144.239	1.013.900	1.189.800	101.500	157.500	105.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	478.318	3.556.500	6.074.600	526.700	466.300	317.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.785	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen	2.412.855	1.270.500	6.037.100	591.100	488.000	488.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.502	433.900	901.900	558.500	653.500	122.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.544	7.600	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	450.343	153.400	1.256.400	63.600	63.600	23.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.203.029	2.315.400	8.495.400	1.513.200	1.505.100	934.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.724.711	1.241.100	-2.420.800	-986.500	-1.038.800	-616.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	921.177	1.586.500	-2.314.200	498.300	1.218.600	1.618.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	85.800	91.800	365.000	80.500	388.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.557	533.600	748.000	474.500	794.400	418.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-335.757	-441.800	-383.000	-394.000	-406.400	-418.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	585.420	1.144.700	-2.697.200	104.300	812.200	1.199.700

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 2

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	20.569	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.569	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.367	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.367	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.367	0	0	0	0	0	0	0
2026 Erinnerungort Lager XII Dalum								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	409.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	409.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.792	80.000	430.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792	80.000	430.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0	0
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	64.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	64.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	780.177	90.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	780.177	90.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0	0
2030 Garage mit Carport beim Rathaus								
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	224.300	32.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	224.300	32.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
26 Baumaßnahmen	0	256.500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	256.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.200	32.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-32.200	32.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-32.200	32.000	0	0	0	0	0
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.141	627.800	500.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.141	627.800	500.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	504.516	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.516	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
29 Aktivierbare Zuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.699	15.000	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.699	15.000	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2038	Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	0	0	0
2041	Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)							
26	Baumaßnahmen	136.395	60.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.395	60.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
2042	Maßnahmen Sportstätten-sanierungsprogramm							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	213.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	213.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.300	312.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	99.300	312.300	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	99.300	312.300	0	0	0	0
2043	Linksabbiegespuren Meppener Straße							
26	Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2044	Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp							
29	Aktivierbare Zuwendungen	540	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-540	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-540	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-540	0	0	0	0	0	0	0
2046 Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	171.300	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	171.300	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	285.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	285.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.300	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-114.300	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-114.300	0	0	0	0	0
2047 Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	19.300	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.300	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.300	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-19.300	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-19.300	0	0	0	0	0
3002 Dorferneuerung Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	295.600	544.600	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	375.600	624.600	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	9.826	25.500	398.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.826	25.500	398.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote								
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	46.729	25.000	25.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.729	25.000	25.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0	0
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule								
26 Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste								
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-16.000	0	0	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							
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
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	45.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	45.500	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
26 Baumaßnahmen	34.691	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.691	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.691	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.691	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-34.691	0	0	0	0	0	0
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe							
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin							
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.756	100.000	900.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.756	100.000	900.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
4019 Asphaltierung Schulhof							

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
26 Baumaßnahmen	38.957	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.957	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.957	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.957	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-38.957	0	0	0	0	0	0	0
4020 Zuschuss Anschaffungen Heimatverein								
29 Aktivierbare Zuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-500	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-500	0	0	0	0	0	0	0
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe								
4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße								
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
4025 Radweg durchs Geestmoor								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-36.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-36.000	0	0	0	0
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	440.000	150.000	290.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	440.000	150.000	290.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-25.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-25.000	0	0	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	222.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	222.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-222.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-222.500	0	0	0	0
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
26 Baumaßnahmen	379.699	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.090	0	6.000	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.789	0	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0
6015 Krippenhaus Osterbrock							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	621.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	621.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	1.250.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.390.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-769.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-769.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-769.000	0	0	0	0
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.152	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.152	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.152	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.152	0	0	0	0	0	0
6020 Sanierung WC- Anlagen							
6022 Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-1.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-1.000	0	0	0	0
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock							

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8000	Grundstücksan- und Verkäufe							
21	Veräußerung von Sachvermögen	144.239	843.900	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.239	843.900	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.785	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.785	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8003	Kinderspielplätze							
26	Baumaßnahmen	57.311	45.000	59.000	0	45.000	45.000	45.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.311	45.000	59.000	0	45.000	45.000	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.311	-45.000	-59.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.311	-45.000	-59.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-57.311	-45.000	-59.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8004	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	60.000	0	0	60.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	60.000	0	0	60.000	0	0
8006	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)							
26	Baumaßnahmen	12.361	10.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.361	10.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007	Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	960.400	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.715	239.500	25.000	0	270.000	150.000	150.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.715	239.500	985.400	0	270.000	150.000	150.000
26	Baumaßnahmen	161.873	220.000	2.122.000	0	300.000	300.000	300.000

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.873	220.000	2.122.000	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	50.000	460.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	460.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute							
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.245	11.300	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245	11.300	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet							
26 Baumaßnahmen	0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	197.700	167.000	0	54.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	197.700	167.000	0	54.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	73.539	100.000	200.000	0	108.100	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.539	100.000	200.000	0	108.100	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
8019 Projekt Open Rathaus							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	753	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	345.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	345.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	385.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-40.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-40.000	0	0	0	0
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-12.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-12.500	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.870	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.870	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	84.687	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.687	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.817	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.817	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-72.817	0	0	0	0	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.048	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.048	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.048	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.048	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.048	0	0	0	0	0	0
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.491	281.400	171.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.491	281.400	171.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.481	281.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.481	281.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.990	0	171.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.990	0	171.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.990	0	171.000	0	0	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.604	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.604	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	26.604	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	26.604	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	26.604	0	0	0	0	0	0
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0	0
8430 Förderprogramm "Sirennennetz"							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	116.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	116.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	137.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	137.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.700	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-20.700	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.369	27.000	26.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.369	27.000	26.400	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	68.050	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.050	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.681	27.000	26.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.681	27.000	26.400	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-33.681	27.000	26.400	0	0	0	0
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung							
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	28.700	48.800	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	28.700	48.800	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	305.000	225.000	225.000	110.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	305.000	225.000	225.000	110.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.800	0	1.500	12.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.300	0	1.500	12.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.432	123.000	383.400	0	170.000	240.000	109.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.432	123.000	383.400	0	170.000	240.000	109.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.432	-123.000	-341.100	0	-168.500	-228.000	-104.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.432	-123.000	-341.100	0	-168.500	-228.000	-104.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-100.432	-123.000	-341.100	0	-168.500	-228.000	-104.000
9000 Kreisschulbaukasse							
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.151	22.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.151	22.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.573	2.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.573	2.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.971	5.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.971	5.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.971	-5.200	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.971	-5.200	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.971	-5.200	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 2

Übersichten

-Ergebnishaushalt

-Finanzhaushalt

-Verpflichtungsermächtigungen

-Voraussichtlicher Schuldenstand

-Produkt und Produktgruppen

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2022

(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
<u>Teilhaushalt 1</u> Allgemeine Verwaltung	105.600	1.736.400	-1.630.800	0	0	0
<u>Teilhaushalt 2</u> Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	14.792.100	7.149.200	+7.642.900	231.800	71.900	+159.900
<u>Teilhaushalt 3</u> Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	1.951.300	5.975.900	-4.024.600	0	0	0
<u>Teilhaushalt 4</u> Bauen, Planen und Umwelt	666.900	3.301.100	-2.634.200	0	0	0
Summe	17.515.900	18.165.500	-649.600	231.800	71.900	+159.900

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2022

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

Teil A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-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	26.700	1.579.900	-1.553.200	431.500	566.000	-134.500	0	0	0	-1.687.000	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegen- schaften und Be- teiligungen	14.756.500	7.490.700	+7.265.800	1.624.600	718.800	+905.800	365.000	748.000	-383.000	+7.788.600	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürger- service, Arbeit und Soziales	1.770.300	5.354.600	-3.584.300	1.436.500	3.026.500	-1.590.000	0	0	0	-5.174.300	665.000
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	265.100	2.286.800	-2.021.700	2.582.000	4.184.100	-1.602.100	0	0	0	-3.623.800	0
Summe	16.818.600	16.712.000	+106.600	6.074.600	8.495.400	-2.420.800	365.000	748.000	-383.000	-2.697.200	665.000

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	16.818.600	16.712.000
Investitionstätigkeit	6.074.600	8.495.400
Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldung !)	365.000	748.000
Summe	22.893.200	25.590.400

Produktplan 2022							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01	Produkt Brandschutz Maßnahme 4028						
1.2.6.01/4028.78311000	Kauf Ersatzfahrzeug OF Groß Hesepe (TLF 4000 Modulbauweise)	150.000	290.000	0	0	0	440.000
	Summe Maßnahme 4028	150.000	290.000	0	0	0	440.000
	Maßnahme 8800						
1.2.6.01/8800.78311000	Anschaffung eines HLF 20 (OF Osterbrock)	225.000	0	0	0	0	225.000
	Summe Maßnahme 8800	225.000	0	0	0	0	225.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	375.000	290.000	0	0	0	665.000
	Summe gesamt	375.000	290.000	0	0	0	665.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2022

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.715	7.428
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	7.715	7.428

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 Jugenderholung		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
5.6.1.01	Klimaschutz	wesentlich	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, Plakattafeln, 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 2022

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 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.547	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.900	5.700	8.200	8.200	8.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			235	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			31.929	17.700	17.700	19.700	11.700	11.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120.687	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	2.500	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	35.900	72.500	75.400	82.100	83.500
12 Summe ordentliche Erträge			155.397	68.700	105.600	113.500	111.700	113.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			825.189	1.008.300	952.300	972.400	908.900	872.800
14 Aufwendungen für Versorgung			0	5.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.951	348.100	402.300	374.400	360.000	363.100
16 Abschreibungen			0	89.400	103.000	106.300	99.200	99.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			32.674	39.700	39.700	39.700	39.700	35.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			186.161	206.400	239.100	210.600	210.600	208.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.289.975	1.696.900	1.736.400	1.703.400	1.618.400	1.579.500
21 ordentliches Ergebnis			-1.134.578	-1.628.200	-1.630.800	-1.589.900	-1.506.700	-1.466.400
22 außerordentliche Erträge			335	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			89	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			246	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.134.332	-1.628.200	-1.630.800	-1.589.900	-1.506.700	-1.466.400
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			-1.134.332	-1.628.200	-1.630.800	-1.589.900	-1.506.700	-1.466.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,20	6.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	234,50	2.000	2.000	0	2.500	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	30.957,43	17.700	17.700	0	19.700	11.700	11.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.455,08	1.100	1.100	0	4.800	1.800	1.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.194,21	31.600	26.700	0	32.900	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	855.979,50	912.200	898.800	0	921.800	877.400	841.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	250.258,51	348.100	402.300	0	359.400	360.000	363.100
15 Transferauszahlungen	33.765,98	39.700	39.700	0	44.900	39.700	35.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.711,94	198.400	239.100	0	210.600	210.600	208.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.715,93	1.498.400	1.579.900	0	1.536.700	1.487.700	1.448.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.521,72	-1.466.800	-1.553.200	0	-1.503.800	-1.466.300	-1.426.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	431.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	431.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.792,35	80.000	455.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.874,02	65.000	111.000	0	31.000	31.000	31.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.543,98	7.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.210,35	152.600	566.000	0	31.000	31.000	31.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.210,35	-152.600	-134.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.262.732,07	-1.619.400	-1.687.700	0	-1.534.800	-1.497.300	-1.457.600
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)	-1.262.732,07	-1.619.400	-1.687.700	0	-1.534.800	-1.497.300	-1.457.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung		verantwortlich: Fachbereich I Organisation				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2026 Erinnerungort Lager XII Dalum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	409.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	409.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.792	80.000	430.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792	80.000	430.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.792	-80.000	-21.000	0	0	0	0
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
2030 Garage mit Carport beim Rathaus								
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.699	15.000	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.699	15.000	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-32.699	-15.000	-10.000	0	0	0	0
8019 Projekt Open Rathaus								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	753	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-753	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie								
26	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-25.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-25.000	0	0	0	0
8888 Anschaff. /Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.422	50.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung		verantwortlich: Fachbereich I Organisation				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.422	50.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.422	-50.000	-72.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-49.422	-50.000	-72.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-49.422	-50.000	-72.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.573	2.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.573	2.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.573	-2.400	0	0	0	0	0
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.971	5.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.971	5.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.971	-5.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.971	-5.200	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.971	-5.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB I Organisation

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.564	5.000	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		235	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	8.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.799	7.000	7.000	15.500	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		63.153	65.900	108.600	110.700	112.800	114.900
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.331	19.400	19.400	34.400	19.400	19.400
16	Abschreibungen		0	5.700	5.700	5.700	5.600	5.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		18.825	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.554	33.300	33.300	33.800	33.800	33.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		110.863	146.300	189.000	206.600	193.600	195.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-109.065	-139.300	-182.000	-191.100	-186.600	-188.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-109.065	-139.300	-182.000	-191.100	-186.600	-188.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.065	-139.300	-182.000	-191.100	-186.600	-188.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		235	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	8.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.799	7.000	7.000	15.500	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		62.588	65.900	101.900	93.200	95.000	96.800
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.704	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		18.825	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.497	33.300	33.300	33.800	33.800	33.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.614	140.600	176.600	168.400	170.200	172.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-108.815	-133.600	-169.600	-152.900	-163.200	-165.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-108.815	-133.600	-169.600	-152.900	-163.200	-165.000
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)			-108.815	-133.600	-169.600	-152.900	-163.200	-165.000

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen		verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.560.145	12.131.700	13.589.000	13.893.000	14.310.000	14.740.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.407.106	1.761.900	639.800	1.343.100	1.867.400	1.863.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	23.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		71	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte		25.915	17.300	20.300	20.300	20.300	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.053	57.600	58.800	60.000	61.200	62.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		53.676	7.100	6.100	8.100	7.600	7.500
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		459.995	424.100	447.100	447.100	447.100	447.100
12 Summe ordentliche Erträge		15.557.962	14.423.700	14.792.100	15.802.600	16.744.600	17.171.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		391.178	432.600	492.200	502.000	512.000	522.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.634	25.500	16.200	16.400	16.500	27.100
16 Abschreibungen		0	85.000	95.500	95.500	92.800	92.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		262.652	314.800	299.000	283.200	270.500	258.100
18 Transferaufwendungen		5.683.216	5.889.800	6.128.500	6.152.600	6.398.700	6.564.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		67.786	86.500	117.800	102.600	104.500	105.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.424.465	6.834.200	7.149.200	7.152.300	7.395.000	7.570.400
21 ordentliches Ergebnis		9.133.496	7.589.500	7.642.900	8.650.300	9.349.600	9.600.700
22 außerordentliche Erträge		92.818	550.600	231.800	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		7.283	0	71.900	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		85.535	550.600	159.900	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		9.219.031	8.140.100	7.802.800	8.650.300	9.349.600	9.600.700
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		9.219.031	8.140.100	7.802.800	8.650.300	9.349.600	9.600.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen		verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.590.288,26	12.131.700	13.584.200	0	13.881.000	14.366.000	14.740.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.407.106,00	1.761.900	639.800	0	1.343.100	1.867.400	1.863.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		79,63	200	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		29.527,35	17.300	20.300	0	20.300	20.300	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		425,00	57.600	58.800	0	60.000	61.200	62.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.836,87	7.100	6.100	0	8.200	7.600	7.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		476.529,35	424.100	447.100	0	447.100	459.200	447.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.551.792,46	14.399.900	14.756.500	0	15.759.900	16.781.900	17.140.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		402.209,43	432.600	492.200	0	502.000	512.000	522.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		20.235,16	25.500	16.200	0	16.300	17.400	27.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		269.751,83	314.800	299.000	0	283.200	270.500	258.100
15 Transferauszahlungen		5.780.884,64	5.899.800	6.565.500	0	6.162.600	6.408.700	6.564.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		54.654,24	86.500	117.800	0	102.600	104.500	105.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.527.735,30	6.759.200	7.490.700	0	7.066.700	7.313.100	7.477.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.024.057,16	7.640.700	7.265.800	0	8.693.200	9.468.800	9.662.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	295.600	544.600	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		144.238,84	843.900	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
23 sonstige Investitionstätigkeit		20,07	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		144.258,91	1.219.500	1.624.600	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		108.784,58	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen		9.825,93	25.500	398.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.191,52	20.000	20.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		120.802,03	495.500	718.800	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		23.456,88	724.000	905.800	0	-200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		9.047.514,04	8.364.700	8.171.600	0	8.493.200	9.268.800	9.462.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		85.800,00	91.800	365.000	0	80.500	388.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		421.557,21	533.600	748.000	0	474.500	794.400	418.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-335.757,21	-441.800	-383.000	0	-394.000	-406.400	-418.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		8.711.756,83	7.922.900	7.788.600	0	8.099.200	8.862.400	9.044.100

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen
---------------------	----------	---	--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2044 Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp								
29 Aktivierbare Zuwendungen		540	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		540	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-540	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-540	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-540	0	0	0	0	0	0
2047 Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	19.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	19.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-19.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-19.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-19.300	0	0	0	0
3002 Dorferneuerung Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	295.600	544.600	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	375.600	624.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		9.826	25.500	398.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.826	25.500	398.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-9.826	350.100	226.100	0	0	0	0
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote								
4020 Zuschuss Anschaffungen Heimatverein								
29 Aktivierbare Zuwendungen		500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-500	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-500	0	0	0	0	0	0
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock								
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.152	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.152	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.152	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.152	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.152	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6022 Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-1.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-1.000	0	0	0	0
8000 Grundstücksan- und Verkäufe								
21	Veräußerung von Sachvermögen	144.239	843.900	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.239	843.900	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.785	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.785	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	35.454	393.900	700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung								
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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	16.000	23.000	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	16.000	23.000	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	54.800	65.300	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	54.800	65.300	65.300	65.300	65.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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	-38.800	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	295.600	544.600	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	375.600	624.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		9.826	25.500	398.500	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			9.826	25.500	398.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.826	350.100	226.100	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.826	350.100	226.100	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)			-9.826	350.100	226.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	544.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	624.600	0	0
26 Baumaßnahmen	0	398.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	398.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	226.100	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	226.100	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	226.100	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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			308.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Summe ordentliche Erträge			308.674	290.000	300.000	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)			308.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			308.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			308.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		326.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.674	290.000	300.000	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
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)		326.674	290.000	300.000	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			326.674	290.000	300.000	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)			326.674	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		41.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Summe ordentliche Erträge		41.346	38.000	40.000	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)		41.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		41.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			41.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			45.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.346	38.000	40.000	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
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)			45.346	38.000	40.000	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			45.346	38.000	40.000	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)			45.346	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2022

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)			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			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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)			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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)			92.501	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich II Finanzen

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.560.145	12.131.700	13.589.000	13.893.000	14.310.000	14.740.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.407.106	1.760.500	639.800	1.343.100	1.867.400	1.863.200
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		46.311	5.000	5.000	7.500	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		15.013.562	13.897.200	14.233.800	15.243.600	16.184.900	16.610.700
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	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Transferaufwendungen		5.420.373	5.617.500	5.866.000	5.888.500	6.131.100	6.316.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.420.373	5.677.500	5.926.000	5.948.500	6.191.100	6.376.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		9.593.189	8.219.700	8.307.800	9.295.100	9.993.800	10.234.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		7.088	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-7.088	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		9.586.101	8.219.700	8.307.800	9.295.100	9.993.800	10.234.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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			9.586.101	8.219.700	8.307.800	9.295.100	9.993.800	10.234.700

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn is 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		12.590.288	12.131.700	13.584.200	13.881.000	14.366.000	14.740.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.407.106	1.760.500	639.800	1.343.100	1.867.400	1.863.200
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		43.264	5.000	5.000	7.500	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		15.040.658	13.897.200	14.229.000	15.231.600	16.240.900	16.610.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		7.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Transferauszahlungen		5.554.410	5.617.500	6.293.000	5.888.500	6.131.100	6.316.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.561.510	5.677.500	6.353.000	5.948.500	6.191.100	6.376.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		9.479.148	8.219.700	7.876.000	9.283.100	10.049.800	10.234.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			9.479.148	8.219.700	7.876.000	9.283.100	10.049.800	10.234.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			9.479.148	8.219.700	7.876.000	9.283.100	10.049.800	10.234.700

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2022

TEILHAUSHALT 3

Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.307.957	960.900	1.133.700	1.241.700	1.360.900	1.345.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	146.000	164.200	177.400	175.100	173.100
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			157.227	172.400	177.400	177.400	177.200	177.200
6 privatrechtliche Entgelte			157.685	254.300	308.100	308.100	308.100	308.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			126.530	162.400	164.700	152.700	161.200	58.700
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			319	3.200	3.200	28.400	47.100	4.800
12 Summe ordentliche Erträge			1.749.719	1.699.200	1.951.300	2.085.700	2.229.600	2.067.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.090.032	2.249.300	2.251.300	2.486.900	2.669.600	2.702.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.054.198	1.547.700	1.552.400	1.444.400	1.400.900	1.425.800
16 Abschreibungen			1.355	522.000	569.500	606.300	602.800	602.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	400	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.041.924	1.301.700	1.332.200	1.411.700	1.478.700	1.506.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			190.953	286.900	270.500	253.300	271.100	264.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.378.462	5.908.000	5.975.900	6.202.600	6.423.100	6.502.100
21 ordentliches Ergebnis			-2.628.744	-4.208.800	-4.024.600	-4.116.900	-4.193.500	-4.435.000
22 außerordentliche Erträge			5.076	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.576	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.501	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.625.243	-4.208.800	-4.024.600	-4.116.900	-4.193.500	-4.435.000
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			-2.625.243	-4.208.800	-4.024.600	-4.116.900	-4.193.500	-4.435.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales		verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.264.468,07	950.300	1.127.400	0	1.241.700	1.360.900	1.345.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		156.642,29	172.400	177.400	0	177.400	177.200	177.200
5 privatrechtliche Entgelte		167.045,69	244.700	297.600	0	297.600	297.600	297.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.660,67	162.400	164.700	0	152.700	161.200	58.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		511,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.721.327,72	1.533.000	1.770.300	0	1.872.600	2.000.100	1.878.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.099.811,14	2.229.700	2.201.400	0	2.438.400	2.665.000	2.702.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.146.912,32	1.539.500	1.542.000	0	1.433.500	1.389.600	1.413.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		1.007.828,02	1.297.400	1.330.200	0	1.411.200	1.478.700	1.505.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		204.294,35	293.600	281.000	0	267.200	281.600	275.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.458.845,83	5.360.600	5.354.600	0	5.550.300	5.814.900	5.897.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.737.518,11	-3.827.600	-3.584.300	0	-3.677.700	-3.814.800	-4.018.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		83.333,91	951.000	1.436.500	0	41.200	108.800	12.500
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	45.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		83.333,91	951.000	1.436.500	0	41.200	154.300	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		545.828,94	500.000	1.424.000	0	23.000	23.000	23.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.567,05	346.900	678.900	665.000	460.500	455.500	39.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		436.907,26	122.100	923.600	0	23.600	23.600	23.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.103.303,25	969.000	3.026.500	665.000	507.100	502.100	86.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.019.969,34	-18.000	-1.590.000	-665.000	-465.900	-347.800	-73.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.757.487,45	-3.845.600	-5.174.300	-665.000	-4.143.600	-4.162.600	-4.092.500
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)		-3.757.487,45	-3.845.600	-5.174.300	-665.000	-4.143.600	-4.162.600	-4.092.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales		verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	224.300	32.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	224.300	32.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	256.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	256.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.200	32.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-32.200	32.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-32.200	32.000	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
29	Aktivierbare Zuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.000	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400.000	0	0	0	0	0	0
2042 Maßnahmen Sportstättensanierungsprogramm								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	213.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	213.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.300	312.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	99.300	312.300	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	99.300	312.300	0	0	0	0
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule								
26	Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-8.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-8.000	0	0	0	0	0
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.500	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	45.500	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	45.500	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales		verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin								
29	Aktivierbare Zuwendungen	16.756	100.000	900.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.756	100.000	900.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0	0
4019 Asphaltierung Schulhof								
26	Baumaßnahmen	38.957	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.957	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.957	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.957	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-38.957	0	0	0	0	0	0
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe								
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.500	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.500	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	440.000	150.000	290.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	440.000	150.000	290.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-440.000	-150.000	-242.500	0
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-25.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-25.000	0	0	0	0
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
26	Baumaßnahmen	379.699	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.090	0	6.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.789	0	6.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales		verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-408.789	121.000	115.000	0	0	0	0
6015 Krippenhaus Osterbrock								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	621.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	621.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	1.250.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	140.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.390.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-769.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-769.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-769.000	0	0	0	0
6020 Sanierung WC- Anlagen								
8003 Kinderspielplätze								
26 Baumaßnahmen		1.624	15.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.624	15.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.624	-15.000	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.624	-15.000	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.624	-15.000	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet								
26 Baumaßnahmen		0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.500	0	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.870	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11.870	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 Baumaßnahmen		84.687	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		84.687	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.817	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-72.817	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-72.817	0	0	0	0	0	0
8300 Anschaffungen Inklusion								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.048	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.048	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.048	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.048	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.048	0	0	0	0	0	0
8400 Digitalpakt Schulen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.491	281.400	171.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.491	281.400	171.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.481	281.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		51.481	281.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.990	0	171.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-40.990	0	171.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-40.990	0	171.000	0	0	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.604	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		26.604	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		26.604	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		26.604	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		26.604	0	0	0	0	0	0
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	14.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	14.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	14.000	0	0	0	0
8430 Förderprogramm "Sirennennetz"								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	116.300	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales		verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	116.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	137.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	137.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-20.700	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-20.700	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.369	0	26.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		34.369	0	26.400	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		40.178	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.178	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.809	0	26.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.809	0	26.400	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.809	0	26.400	0	0	0	0
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	28.700	48.800	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	28.700	48.800	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	305.000	225.000	225.000	110.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	305.000	225.000	225.000	110.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-295.000	-225.000	-196.300	-61.200	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.948	51.000	176.400	0	73.000	43.000	27.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.948	51.000	176.400	0	73.000	43.000	27.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.948	-51.000	-176.400	0	-73.000	-43.000	-27.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-29.948	-51.000	-176.400	0	-73.000	-43.000	-27.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-29.948	-51.000	-176.400	0	-73.000	-43.000	-27.000
9000 Kreisschulbaukasse								
29 Aktivierbare Zuwendungen		20.151	22.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.151	22.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-20.151	-22.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			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		23.969	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	13.400	15.500	17.000	17.000	17.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		25.647	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		49.616	40.900	50.500	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.972	249.500	186.400	184.900	199.300	200.000
16	Abschreibungen		0	119.700	129.700	139.700	137.600	137.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	16.000	6.000	0	2.500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		45.598	51.700	52.800	53.300	53.400	53.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		219.570	437.300	374.900	377.900	392.800	391.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-169.954	-396.400	-324.400	-325.900	-340.800	-339.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-169.954	-396.400	-324.400	-325.900	-340.800	-339.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-169.954	-396.400	-324.400	-325.900	-340.800	-339.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.969	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			26.509	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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			50.479	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
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			171.437	239.300	176.000	174.000	188.000	188.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	400	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	16.000	6.000	0	2.500	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			46.431	51.700	52.800	55.300	53.400	53.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.868	307.400	234.800	229.300	243.900	241.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-167.389	-279.900	-199.800	-194.300	-208.900	-206.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			34.369	121.000	131.000	28.700	96.300	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	45.500	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			34.369	121.000	131.000	28.700	141.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			419.878	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			44.200	32.500	386.000	425.000	420.000	20.000
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			464.078	40.000	394.000	433.000	428.000	28.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-429.709	81.000	-263.000	-404.300	-286.200	-28.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-597.098	-198.900	-462.800	-598.600	-495.100	-234.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-597.098	-198.900	-462.800	-598.600	-495.100	-234.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren			
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt
					Verpfl.-Ermächtigung
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	440.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	440.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-440.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-440.000
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	25.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	25.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-25.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-25.000	0
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	115.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	115.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	115.000	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet					
26	Baumaßnahmen		0	8.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	8.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-8.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-8.000	0
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren					
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz					
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	305.000	0	225.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	305.000	0	225.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-295.000	0	-225.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-295.000	0	-225.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-295.000	0	-225.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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

Doppischer Produktplan 2022

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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		3.953	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	9.300	10.000	9.700	9.500	9.100
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		12.320	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		16.273	31.900	30.600	30.300	30.100	29.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		46.562	46.400	43.500	44.100	44.900	45.700
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.806	127.900	135.200	115.300	117.300	121.300
16	Abschreibungen		0	38.900	42.200	42.200	42.200	42.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.535	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		152.904	219.400	227.000	207.700	210.500	215.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-136.631	-187.500	-196.400	-177.400	-180.400	-185.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-136.631	-187.500	-196.400	-177.400	-180.400	-185.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-136.631	-187.500	-196.400	-177.400	-180.400	-185.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.953	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		12.114	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.067	22.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		46.562	46.400	43.500	44.100	44.900	45.700
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		98.126	127.900	135.200	115.300	117.300	121.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.571	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.259	180.500	184.800	165.500	168.300	173.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-136.192	-157.900	-164.200	-144.900	-147.700	-152.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.533	48.800	28.300	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		11.533	48.800	28.300	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.287	50.800	19.300	2.000	2.000	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			20.287	52.800	21.300	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.753	-4.000	7.000	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-144.946	-161.900	-157.200	-148.900	-151.700	-154.500
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)			-144.946	-161.900	-157.200	-148.900	-151.700	-154.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			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	24.600	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	24.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	24.600	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	24.600	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	24.600	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	3.700	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.700	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.700	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.700	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	15.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-15.600	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-15.600	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-15.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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		2.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	4.500	6.000	5.800	5.600	5.400
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		5.854	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		8.268	23.000	22.500	22.300	22.100	21.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		75.173	74.900	76.700	78.200	79.700	81.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.036	123.700	137.600	107.900	110.100	113.400
16	Abschreibungen		0	22.000	22.000	22.000	21.200	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		3.777	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		163.986	225.000	241.000	212.800	215.700	220.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-155.719	-202.000	-218.500	-190.500	-193.600	-198.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-155.719	-202.000	-218.500	-190.500	-193.600	-198.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-155.719	-202.000	-218.500	-190.500	-193.600	-198.600

Doppischer Produktplan 2022

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.413	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		6.326	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.739	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		75.178	54.300	76.700	78.200	79.700	81.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		77.433	123.200	137.600	107.900	110.100	113.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.067	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.678	181.900	219.000	190.800	194.500	199.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-147.939	-163.400	-202.500	-174.300	-178.000	-182.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.974	37.500	15.700	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		2.974	37.500	15.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		40.581	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.992	39.500	17.600	2.000	2.000	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			47.573	41.500	25.600	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-44.599	-4.000	-9.900	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-192.538	-167.400	-212.400	-178.300	-182.000	-184.800
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)			-192.538	-167.400	-212.400	-178.300	-182.000	-184.800

Doppischer Produktplan 2022

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	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
8400 Digitalpakt Schulen						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	13.700	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	13.700	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	13.700	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	15.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-15.600	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-15.600	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-15.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. 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		10.425	10.200	9.200	8.300	7.400	1.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	6.600	8.000	7.600	7.400	7.200
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.855	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.330	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		17.610	32.400	36.000	34.700	33.600	27.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		34.899	42.100	7.300	7.400	7.500	7.600
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.246	141.500	82.800	76.600	78.300	80.100
16	Abschreibungen		0	21.300	21.300	21.300	19.700	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		10.497	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		99.642	213.900	122.500	116.400	116.600	118.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-82.032	-181.500	-86.500	-81.700	-83.000	-91.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		335	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-335	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-82.368	-181.500	-86.500	-81.700	-83.000	-91.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. 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
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.368	-181.500	-86.500	-81.700	-83.000	-91.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.668	10.200	9.200	8.300	7.400	1.100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.850	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.497	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
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		17.016	25.800	28.000	27.100	26.200	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		34.899	43.100	7.300	7.400	7.500	7.600
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		57.180	141.500	82.800	76.600	78.300	80.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.984	9.000	11.100	12.000	11.100	11.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.063	193.600	101.200	96.000	96.900	98.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-88.047	-167.800	-73.200	-68.900	-70.700	-78.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.974	25.800	15.400	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.974	25.800	15.400	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.675	27.800	17.100	2.000	2.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.675	29.800	19.100	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.701	-4.000	-3.700	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-89.748	-171.800	-76.900	-72.900	-74.700	-80.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-89.748	-171.800	-76.900	-72.900	-74.700	-80.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-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	13.900	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	13.900	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	13.900	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	13.900	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	13.900	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.500	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.600	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-15.600	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-15.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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		10.493	10.000	9.000	8.100	7.200	900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.200	2.900	2.800	2.700	2.600
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		8.469	15.200	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.011	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
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		22.973	32.200	44.200	43.200	42.200	35.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		36.522	44.500	33.500	34.000	34.500	35.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.144	64.200	86.700	74.000	76.100	78.900
16	Abschreibungen		0	13.800	13.800	13.800	13.200	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		6.581	8.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		108.247	131.000	150.400	138.200	140.200	143.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-85.274	-98.800	-106.200	-95.000	-98.000	-107.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-85.274	-98.800	-106.200	-95.000	-98.000	-107.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-85.274	-98.800	-106.200	-95.000	-98.000	-107.700

Doppischer Produktplan 2022

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.736	10.000	9.000	8.100	7.200	900
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.376	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.011	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
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		18.123	23.800	30.800	29.900	29.000	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		36.522	44.500	33.500	34.000	34.500	35.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		64.860	64.200	86.700	74.000	76.100	78.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.018	14.700	26.900	26.900	26.900	26.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.400	123.400	147.100	134.900	137.500	140.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-96.277	-99.600	-116.300	-105.000	-108.500	-118.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.219	26.700	1.300	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		8.219	26.700	1.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.724	28.700	16.900	2.000	2.000	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			9.724	38.700	24.900	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.505	-12.000	-23.600	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-97.781	-111.600	-139.900	-109.000	-112.500	-120.100
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)			-97.781	-111.600	-139.900	-109.000	-112.500	-120.100

Doppischer Produktplan 2022

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
8003 Kinderspielplätze						
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
8400 Digitalpakt Schulen						
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.300	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.300	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.300	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.600	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.600	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.600	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-15.600	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-15.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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		219.753	211.900	207.900	207.500	207.000	203.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	51.200	54.500	52.900	51.300	50.200
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		533	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		220.286	263.100	262.400	260.400	258.300	254.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		108.970	115.600	112.500	114.400	116.300	118.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.786	305.000	382.100	332.500	254.900	263.700
16	Abschreibungen		0	115.200	124.700	122.900	115.900	115.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	500	0	500	0	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.884	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		342.639	543.700	626.800	577.800	494.600	505.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-122.353	-280.600	-364.400	-317.400	-236.300	-251.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-122.353	-280.600	-364.400	-317.400	-236.300	-251.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-122.353	-280.600	-364.400	-317.400	-236.300	-251.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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			219.375	211.900	207.900	207.500	207.000	203.900
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			533	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			219.908	211.900	207.900	207.500	207.000	203.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			108.973	115.600	112.500	114.400	116.300	118.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			318.416	305.000	382.100	332.500	254.900	263.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.652	7.900	7.500	8.000	7.500	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.041	428.500	502.100	454.900	378.700	389.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-215.133	-216.600	-294.200	-247.400	-171.700	-186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.395	142.600	124.300	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			11.395	142.600	124.300	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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.952	144.600	45.500	2.000	2.000	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			20.952	146.600	47.500	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.557	-4.000	76.800	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-224.691	-220.600	-217.400	-251.400	-175.700	-188.000
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)			-224.691	-220.600	-217.400	-251.400	-175.700	-188.000

Doppischer Produktplan 2022

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				
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	118.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	118.800	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	118.800	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	118.800	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	118.800	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	5.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.500	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.500	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-40.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-40.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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	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		7.847	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.847	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.847	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.847	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.847	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 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	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		9.564	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.564	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.564	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.564	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)			-9.564	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten	

Ziele

Insbesondere Unterbringung von Flüchtlingen im angemessenen Wohnraum - Vermittlung von Integrationsangeboten

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		-1.223	4.600	144.600	144.600	144.600	144.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.838	35.000	37.500	34.500	34.000	34.000
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		29.615	39.600	182.100	179.100	178.600	178.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		28.373	28.100	28.400	28.900	29.400	29.900
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.329	27.700	177.200	177.200	177.700	177.700
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	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		49.702	57.000	206.000	206.500	207.500	208.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-20.087	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400
22	außerordentliche Erträge		5.106	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.106	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-14.981	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-14.981	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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			4.968	4.600	144.600	144.600	144.600	144.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.944	35.000	37.500	34.500	34.000	34.000
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			40.912	39.600	182.100	179.100	178.600	178.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			28.373	28.100	28.400	28.900	29.400	29.900
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.338	27.700	177.200	177.200	177.700	177.700
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	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.711	57.000	206.000	206.500	207.500	208.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.799	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.799	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400
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)			-9.799	-17.400	-23.900	-27.400	-28.900	-29.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		441.876	251.500	366.200	365.200	367.700	367.700
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		34.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte		10.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	25.200	19.200	0
12	Summe ordentliche Erträge		486.612	308.000	422.700	446.900	443.400	424.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		520.441	568.400	581.700	590.100	562.700	559.600
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.697	84.300	73.400	74.700	75.800	77.800
16	Abschreibungen		0	26.200	24.800	24.800	24.700	24.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		50	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.594	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		585.782	683.700	684.400	694.100	667.700	666.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-99.169	-375.700	-261.700	-247.200	-224.300	-242.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		-2	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-99.167	-375.700	-261.700	-247.200	-224.300	-242.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-99.167	-375.700	-261.700	-247.200	-224.300	-242.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			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		432.161	251.500	366.200	365.200	367.700	367.700
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		33.715	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Entgelte		9.459	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		475.335	303.500	418.200	417.200	419.700	419.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		520.444	568.400	556.500	570.900	562.700	559.600
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		56.335	84.300	73.400	74.700	75.800	77.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		105	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.594	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.478	657.500	634.400	650.100	643.000	641.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-105.143	-354.000	-216.200	-232.900	-223.300	-222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	3.000	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	7.000	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-105.143	-358.000	-223.200	-236.900	-227.300	-226.200
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)			-105.143	-358.000	-223.200	-236.900	-227.300	-226.200

Doppischer Produktplan 2022

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	4.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-4.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-4.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-3.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		353.304	284.500	332.000	332.000	333.500	333.500
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		18.955	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	privatrechtliche Entgelte		14.101	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		386.360	337.100	381.600	381.600	383.100	383.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		527.061	552.900	616.500	645.400	658.200	671.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.698	85.600	84.800	86.000	87.200	89.400
16	Abschreibungen		0	19.200	18.400	18.800	18.300	18.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		58	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.139	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		607.956	662.500	724.200	754.700	768.200	783.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-221.596	-325.400	-342.600	-373.100	-385.100	-400.300
22	außerordentliche Erträge		-30	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		-2	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-28	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-221.624	-325.400	-342.600	-373.100	-385.100	-400.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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> (Bundesland 03)			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-221.624	-325.400	-342.600	-373.100	-385.100	-400.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is 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		339.544	284.500	332.000	332.000	333.500	333.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.139	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	privatrechtliche Entgelte		14.209	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372.892	332.500	377.000	377.000	378.500	378.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		527.069	552.900	616.500	645.400	658.200	671.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		75.879	85.600	84.800	86.000	87.200	89.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		116	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.030	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		607.095	643.300	705.800	735.900	749.900	765.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-234.203	-310.800	-328.800	-358.900	-371.400	-386.600
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.335	2.000	12.000	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.335	4.000	14.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.335	-4.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-236.539	-314.800	-342.800	-363.900	-376.400	-391.600
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)			-236.539	-314.800	-342.800	-363.900	-376.400	-391.600

Doppischer Produktplan 2022

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	12.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	12.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-12.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-12.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Sicherung einer ortsnahen und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung mit ausreichend Kindergartenplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		1.520	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.520	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		4.616	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	23.000	26.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		802.500	940.000	950.000	1.025.000	1.090.000	1.115.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		807.116	963.000	976.500	1.061.500	1.126.500	1.151.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-805.596	-959.800	-973.300	-1.058.300	-1.123.300	-1.148.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-805.596	-959.800	-973.300	-1.058.300	-1.123.300	-1.148.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-805.596	-959.800	-973.300	-1.058.300	-1.123.300	-1.148.300

Doppischer Produktplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			732.881	936.000	948.000	1.025.000	1.090.000	1.115.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			732.881	936.000	948.000	1.025.000	1.090.000	1.115.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-732.881	-936.000	-948.000	-1.025.000	-1.090.000	-1.115.000
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			16.756	100.000	900.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.756	100.000	900.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-16.756	-100.000	-900.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-749.637	-1.036.000	-1.848.000	-1.025.000	-1.090.000	-1.115.000
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)			-749.637	-1.036.000	-1.848.000	-1.025.000	-1.090.000	-1.115.000

Doppischer Produktplan 2022

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	900.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	900.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-900.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-900.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-900.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Sicherung einer ortsnahen und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung mit ausreichend Kindergartenplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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	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		226.500	300.000	330.000	340.000	340.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		226.500	350.000	380.000	390.000	390.000	400.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-226.500	-348.200	-378.200	-388.200	-388.200	-398.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-226.500	-348.200	-378.200	-388.200	-388.200	-398.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-226.500	-348.200	-378.200	-388.200	-388.200	-398.200

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn is 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	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		258.147	300.000	330.000	340.000	340.000	350.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.147	300.000	330.000	340.000	340.000	350.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-258.147	-298.200	-328.200	-338.200	-338.200	-348.200
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			400.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-400.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-658.147	-298.200	-328.200	-338.200	-338.200	-348.200
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)			-658.147	-298.200	-328.200	-338.200	-338.200	-348.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	5.600	9.600	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		17.878	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.553	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	0
12	Summe ordentliche Erträge		28.830	55.400	59.400	59.400	59.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		100.523	135.200	138.600	141.400	144.200	147.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.113	129.600	95.600	96.600	97.600	98.700
16	Abschreibungen		1.355	17.800	28.000	28.000	27.200	27.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		163	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		160.154	284.000	263.600	267.400	270.400	274.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.324	-228.600	-204.200	-208.000	-211.000	-217.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-131.324	-228.600	-204.200	-208.000	-211.000	-217.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-131.324	-228.600	-204.200	-208.000	-211.000	-217.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			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		6.399	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		20.209	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.553	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	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.160	49.800	49.800	49.800	49.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		100.526	135.200	138.600	141.400	144.200	147.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		72.694	129.600	95.600	96.600	97.600	98.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		163	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.382	266.200	235.600	239.400	243.200	247.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-142.222	-216.400	-185.800	-189.600	-193.400	-200.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	312.300	338.700	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	312.300	338.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	213.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.354	5.000	5.000	5.000	5.000	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			1.354	218.000	5.000	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.354	94.300	333.700	-5.000	-5.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-143.576	-122.100	147.900	-194.600	-198.400	-200.300
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)			-143.576	-122.100	147.900	-194.600	-198.400	-200.300

Doppischer Produktplan 2022

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
2042 Maßnahmen Sportstättensanierungsprogramm						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	312.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	312.300	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	312.300	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	312.300	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	312.300	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	26.400	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	26.400	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	26.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	26.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	26.400	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 2022

TEILHAUSHALT 4

Bauen, Planen und Umwelt

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

1.1.1.04	Allgemeine Bau- und Gebäudeverwaltung
3.6.6.02	Kinderspielplätze (wesentlich)
4.2.4.01	Freisportanlagen (wesentlich)
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen (wesentlich)
5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung (wesentlich)
5.3.1.02	Photovoltaikanlagen/BGA
5.3.8.01	Betrieb und Unterhalt. öffentlicher Sanitäranlagen
5.3.8.02	Abwasserbeseitigung
5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen (wesentlich)
5.4.3.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Landesstraßen
5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (wesentlich)
5.5.1.02	Sosnt. Maßnahmen/Einrichtung zum zwecke der Erholung/Freizeitgest.
5.5.2.01	Unterh. und Betrieb der Wasserläufe, für die die Gemeinde zuständig ist
5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.01	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung
5.6.1.01	Klimaschutz (wesentlich)
5.7.1.02	Breitbandversorgung
5.7.3.02	Bauhof (wesentlich)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Haushaltsvermerke und Budgetregelungen befinden sich auf der Gesamtübersicht.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.947	52.800	119.300	71.700	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	346.500	381.700	380.100	378.500	375.900
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.788	7.900	7.900	7.900	7.900	9.900
6 privatrechtliche Entgelte			104.748	129.500	100.500	100.500	100.500	100.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.543	32.000	37.400	32.800	33.200	33.600
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	59.100	20.100	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			242.026	627.800	666.900	593.000	546.100	545.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.024.323	1.075.800	1.095.300	1.084.400	1.016.200	1.128.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			783.619	1.079.200	1.156.400	1.113.500	1.030.400	993.600
16 Abschreibungen			0	915.800	998.100	1.001.000	990.200	988.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			19.886	40.300	20.300	20.300	20.300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.521	32.000	30.000	29.700	29.200	29.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.835.349	3.144.100	3.301.100	3.249.900	3.087.300	3.140.400
21 ordentliches Ergebnis			-1.593.323	-2.516.300	-2.634.200	-2.656.900	-2.541.200	-2.594.500
22 außerordentliche Erträge			5.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.154	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			3.846	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.589.476	-2.516.300	-2.634.200	-2.656.900	-2.541.200	-2.594.500
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			-1.589.476	-2.516.300	-2.634.200	-2.656.900	-2.541.200	-2.594.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.220,48	52.800	119.300	0	71.700	26.000	26.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.975,36	7.900	7.900	0	8.000	7.900	9.900
5 privatrechtliche Entgelte	112.859,27	129.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.754,09	32.000	37.400	0	32.800	33.200	33.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.809,20	222.200	265.100	0	213.000	167.600	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.029.854,13	1.059.800	1.084.500	0	1.075.800	1.016.200	1.128.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	632.942,20	1.090.000	1.151.100	0	1.113.200	1.031.300	993.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	20.685,97	40.300	20.300	0	20.300	20.300	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.456,32	32.000	29.900	0	29.600	29.100	29.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.938,62	2.223.100	2.286.800	0	2.239.900	2.097.900	2.152.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.129,42	-2.000.900	-2.021.700	0	-2.026.900	-1.930.300	-1.982.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.343,50	976.500	2.367.200	0	114.000	50.000	50.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	55.381,92	239.500	25.000	0	270.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	170.000	189.800	0	1.500	12.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.725,42	1.386.000	2.582.000	0	385.500	212.000	205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.854.408,26	665.000	3.759.600	0	568.100	465.000	465.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.060,86	22.000	112.000	0	67.000	167.000	52.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.244,63	11.300	312.500	0	40.000	40.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.886.713,75	698.300	4.184.100	0	675.100	672.000	517.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635.988,33	687.700	-1.602.100	0	-289.600	-460.000	-312.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.106.117,75	-1.313.200	-3.623.800	0	-2.316.500	-2.390.300	-2.294.300
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)	-3.106.117,75	-1.313.200	-3.623.800	0	-2.316.500	-2.390.300	-2.294.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	20.569	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.569	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.367	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.367	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.367	0	0	0	0	0	0
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	64.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	64.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	780.177	90.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	780.177	90.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-772.177	-26.000	0	0	0	0	0
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum								
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.141	627.800	500.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.141	627.800	500.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	504.516	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.516	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-417.375	627.800	500.000	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"								
26	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-20.000	0	0	0	0
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)								
26 Baumaßnahmen		136.395	60.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		136.395	60.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-136.395	-60.000	0	0	0	0	0
2043 Linksabbiegespuren Meppener Straße								
26 Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2046 Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	171.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	171.300	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	285.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	285.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-114.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-114.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-114.300	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	170.000	170.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	170.000	170.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		46.729	25.000	25.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		46.729	25.000	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-46.729	145.000	145.000	0	0	0	0
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste								
26 Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-20.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-20.000	0	0	0	0
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	4.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	4.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-16.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-16.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-16.000	0	0	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen								
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
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe								
26 Baumaßnahmen		34.691	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.691	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.691	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-34.691	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-34.691	0	0	0	0	0	0
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe								
4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße								
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
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	
4025 Radweg durchs Geestmoor								
29 Aktivierbare Zuwendungen	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	
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-36.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-36.000	0	0	0	0	
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe								
5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	222.500	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	222.500	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.500	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-222.500	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-222.500	0	0	0	0	
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock								
8003 Kinderspielplätze								
26 Baumaßnahmen	55.687	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.687	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.687	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.687	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-55.687	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0	

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	60.000	0	0	60.000	0		
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26 Baumaßnahmen	12.361	10.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.361	10.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.361	-10.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	960.400	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.715	239.500	25.000	0	270.000	150.000	150.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.715	239.500	985.400	0	270.000	150.000	150.000	
26 Baumaßnahmen	161.873	220.000	2.122.000	0	300.000	300.000	300.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.873	220.000	2.122.000	0	300.000	300.000	300.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.159	19.500	-1.136.600	0	-30.000	-150.000	-150.000	
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	50.000	460.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	460.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	-262.000	0	0	0	0	
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute								
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.245	11.300	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245	11.300	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.245	-11.300	0	0	0	0	0	
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	197.700	167.000	0	54.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	197.700	167.000	0	54.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		73.539	100.000	200.000	0	108.100	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		73.539	100.000	200.000	0	108.100	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-73.539	97.700	-33.000	0	-54.100	-50.000	-50.000
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	40.000	0	40.000	40.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	40.000	0	40.000	40.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	345.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	345.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	385.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	385.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-40.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-40.000	0	0	0	0
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	12.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	12.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	12.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	12.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	12.500	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	27.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	27.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		27.871	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		27.871	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.871	27.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-27.871	27.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-27.871	27.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	19.800	0	1.500	12.000	5.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	19.800	0	1.500	12.000	5.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.061	22.000	112.000	0	67.000	167.000	52.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.061	22.000	112.000	0	67.000	167.000	52.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.061	-22.000	-92.200	0	-65.500	-155.000	-47.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-21.061	-22.000	-92.200	0	-65.500	-155.000	-47.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-21.061	-22.000	-92.200	0	-65.500	-155.000	-47.000	

Doppischer Produktplan 2022

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, ortsnahe und gepflegten Spiel- und Freizeitmöglichkeiten - Stärkung der Attraktivität der Wohnbaugebiete.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		17.921	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Abschreibungen		0	28.800	29.100	29.200	27.300	27.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.921	51.800	52.100	52.200	50.300	50.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.921	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300	-50.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-17.921	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300	-50.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-17.921	-51.800	-52.100	-52.200	-50.300	-50.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.845	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		4.845	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.845	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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		55.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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			55.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-55.687	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-60.532	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.532	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2022

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
8003 Kinderspielplätze				
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 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienst, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			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		90	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		9.828	8.500	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		9.918	11.700	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		61.489	150.600	108.600	140.700	135.400	77.800
16	Abschreibungen		0	15.700	16.200	16.700	16.500	16.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		800	800	800	800	800	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		62.289	167.100	125.600	158.200	152.700	94.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-52.371	-155.400	-113.900	-146.500	-141.000	-82.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		219	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-219	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-52.590	-155.400	-113.900	-146.500	-141.000	-82.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.590	-155.400	-113.900	-146.500	-141.000	-82.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.116	8.500	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		5.206	8.500	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		60.738	150.600	107.400	139.500	135.400	77.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		1.600	800	800	800	800	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.338	151.400	108.200	140.300	136.200	77.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-57.133	-142.900	-99.700	-131.800	-127.700	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		202	60.000	13.000	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		202	60.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		128.799	0	65.000	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.061	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			149.860	2.000	67.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-149.657	58.000	-54.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-206.790	-84.900	-153.700	-133.800	-129.700	-71.300
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)			-206.790	-84.900	-153.700	-133.800	-129.700	-71.300

Doppischer Produktplan 2022

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
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	20.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-16.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-16.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-16.000	0	0
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe						
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe						
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	9.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	45.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-36.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-36.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-36.000	0	0
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe						
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
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 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2022

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)			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		25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	24.000	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		25.595	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		20.357	35.100	37.200	37.800	38.400	39.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.970	215.000	236.200	203.000	141.500	151.500
16	Abschreibungen		0	48.600	54.100	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		600	600	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		99.927	299.300	328.200	295.600	234.700	245.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-74.331	-249.300	-278.200	-245.600	-184.700	-195.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-74.331	-249.300	-278.200	-245.600	-184.700	-195.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-74.331	-249.300	-278.200	-245.600	-184.700	-195.300

Doppischer Produktplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is 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		25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		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		25.595	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		20.357	35.100	37.200	37.800	38.400	39.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		88.737	215.000	236.200	203.000	141.500	151.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		601	600	700	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.696	250.700	274.100	241.500	180.600	191.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-84.101	-224.700	-248.100	-215.500	-154.600	-165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		87.141	654.800	500.000	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		87.141	654.800	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		519.306	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			519.306	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-432.165	654.800	500.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-516.265	430.100	251.900	-215.500	-154.600	-165.200
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)			-516.265	430.100	251.900	-215.500	-154.600	-165.200

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	500.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	500.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	500.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	500.000	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Schaffung von attraktiven Wohnbau- und Gewerbegebieten.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	27.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.800	5.000	10.000	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		18.800	32.000	10.000	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		30.700	42.000	35.000	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		1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		31.829	43.500	36.500	46.500	36.500	36.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.028	-11.500	-26.500	-41.500	-31.500	-31.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
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 (-)		-13.028	-11.500	-26.500	-41.500	-31.500	-31.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-13.028	-11.500	-26.500	-41.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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	27.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.415	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.415	32.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30.887	42.000	35.000	45.000	35.000	35.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.081	43.500	36.500	46.500	36.500	36.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.666	-11.500	-26.500	-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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-20.666	-11.500	-26.500	-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)			-20.666	-11.500	-26.500	-41.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

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)			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	276.100	310.000	308.800	307.600	305.500
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.754	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		2.068	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		10.822	279.600	313.500	312.300	311.100	311.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.611	309.400	314.000	319.000	324.000	329.000
16	Abschreibungen		0	570.500	635.000	633.200	632.000	629.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		0	20.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		258.611	900.900	950.000	953.200	957.000	959.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-247.790	-621.300	-636.500	-640.900	-645.900	-648.700
22	außerordentliche Erträge		5.000	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-242.790	-621.300	-636.500	-640.900	-645.900	-648.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

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
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			-242.790	-621.300	-636.500	-640.900	-645.900	-648.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is 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			5.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.069	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.068	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			16.137	3.500	3.500	3.500	3.500	5.500
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			131.451	324.400	314.000	319.000	324.000	329.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			0	20.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.451	345.400	315.000	320.000	325.000	330.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-115.314	-341.900	-311.500	-316.500	-321.500	-324.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	0	1.503.400	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			55.382	239.500	25.000	270.000	150.000	150.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			155.382	239.500	1.528.400	270.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			161.873	270.000	3.057.000	395.000	300.000	300.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	222.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			161.873	270.000	3.279.500	395.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.492	-30.500	-1.751.100	-125.000	-150.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-121.806	-372.400	-2.062.600	-441.500	-471.500	-474.500
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)			-121.806	-372.400	-2.062.600	-441.500	-471.500	-474.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"						
26	Baumaßnahmen		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
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung						
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste						
26	Baumaßnahmen		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
4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße						
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
5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	222.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	222.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-222.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-222.500	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-222.500	0	0
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock						
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	960.400	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	985.400	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
26 Baumaßnahmen			0	2.122.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.122.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.136.600	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-1.136.600	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-1.136.600	0	0
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	198.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	198.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	460.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	460.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-262.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-262.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-262.000	0	0
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	345.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	345.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	385.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	385.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-40.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-40.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-40.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verkehrssicherungspflicht; zum Teil freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Geeste.

Ziele

Schaffung von größtmöglicher Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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	20.400	20.100	19.700	19.500	19.200
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	20.400	20.100	19.700	19.500	19.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.536	87.500	90.000	87.500	87.500	87.500
16	Abschreibungen		0	35.900	35.500	35.300	34.900	34.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		90.536	123.400	125.500	122.800	122.400	122.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.536	-103.000	-105.400	-103.100	-102.900	-103.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.041	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.041	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-91.577	-103.000	-105.400	-103.100	-102.900	-103.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-91.577	-103.000	-105.400	-103.100	-102.900	-103.200

Doppischer Produktplan 2022

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>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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		78.903	87.500	90.000	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		78.903	87.500	90.000	87.500	87.500	87.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-78.903	-87.500	-90.000	-87.500	-87.500	-87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	60.000	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	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		12.361	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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			12.361	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-12.361	50.000	-17.000	55.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-91.264	-37.500	-107.000	-32.500	-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)			-91.264	-37.500	-107.000	-32.500	-92.500	-92.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)						
26	Baumaßnahmen		0	17.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	17.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-17.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-17.000	0	0
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie"

Kurzbeschreibung des Produktes

Für den Klimaschutz in der Gemeinde Geeste soll durch eine/einen Klimaschutzmanager/Klimaschutzmanagerin zunächst ein Klimaschutzkonzept erstellt werden.

Ziele

Das Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten. Es soll den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe nachhaltig in der Kommune verankern.

Zuständigkeit

FB IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	69.800	45.700	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	69.800	45.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	0	50.900	52.000	53.100	54.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	42.800	10.900	500	500
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	1.800	1.300	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	95.500	64.200	54.400	55.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
<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
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is 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	69.800	45.700	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	69.800	45.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	50.900	52.000	53.100	54.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	42.900	11.000	600	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	0	1.700	1.200	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	95.500	64.200	54.400	55.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500
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

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500
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	0	-25.700	-18.500	-54.400	-55.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Bauhof	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Verkehrssicherungspflicht; zum Teil freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Zügige und wirtschaftliche Bearbeitung der anfallenden Arbeiten.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.638	26.800	23.500	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		392	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte		2.071	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	59.100	20.100	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		33.101	88.700	46.400	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		566.724	591.800	567.400	545.900	467.000	568.300
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.394	137.100	142.200	139.800	136.900	139.700
16	Abschreibungen		0	71.700	80.400	84.700	77.600	77.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.582	2.800	1.900	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		689.700	803.400	791.900	772.500	683.600	787.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-656.599	-714.700	-745.500	-769.700	-680.800	-784.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-656.599	-714.700	-745.500	-769.700	-680.800	-784.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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			-656.599	-714.700	-745.500	-769.700	-680.800	-784.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.911	26.800	23.500	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		392	800	800	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte		2.063	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.366	29.600	26.300	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		564.958	575.800	556.600	537.300	467.000	568.300
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		124.268	132.100	137.200	139.800	136.900	139.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.582	2.800	1.900	2.100	2.100	2.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		690.807	710.700	695.700	679.200	606.000	710.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-659.441	-681.100	-669.400	-676.400	-603.200	-707.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	170.000	189.800	1.500	12.000	5.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	170.000	189.800	1.500	12.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		46.729	25.000	25.000	0	0	0

Gemeinde Geeste

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	110.000	65.000	165.000	50.000
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			46.729	45.000	135.000	65.000	165.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-46.729	125.000	54.800	-63.500	-153.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-706.170	-556.100	-614.600	-739.900	-756.200	-752.300
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)			-706.170	-556.100	-614.600	-739.900	-756.200	-752.300

Doppischer Produktplan 2022

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						
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	19.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	19.800	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	110.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	110.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-90.200	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-90.200	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-90.200	0	0

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 2

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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 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	1	1	-	-	
5	Gemeindeamtman/-frau	A11	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
6	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
insgesamt			5	5	5	-	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Technische/r Angestellte/r	11	1,77	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	3,26	2,26	1,90	0,36	
4	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Technische/r Angestellte/r	9b	0,77	1,77	1,77	0,00	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	2,64	3,00	2,00	1,00	
7	Sachbearbeiter/in	9a	3,37	3,37	3,37	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	8	7,48	6,79	5,79	1,00	1 mit Meisterzulage
9	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Schwimmmeister/in	7	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	6	3,07	3,07	3,07	0,00	2 mit Zulage
12	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Bauhofmitarbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Zulage
15	Schulsekretärin	6	0,71	0,71	0,71	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schwimmmeistergehilfe/-in	5	0,26	1,26	1,26	0,00	
19	Schulsekretär/in	5	1,04	1,45	1,45	0,00	
20	Bauhofmitarbeiter/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	
21	Maßnahme § 16i SGB II	5	0,00	0,64	0,64	0,00	
22	Saisonkräfte	3	1,05	1,11	1,11	0,00	
23	Maßnahme § 16i SGB II	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Telefonist	3	0,00	1,00	0,00	1,00	
25	Vollzugsbeamter	3	0,13	0,13	0,13	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	3	0,18	0,18	0,18	0,00	
27	Raumpfleger/in	2	0,35	0,35	0,35	0,00	
28	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
29	Essensausgabe Kindergärten	1	0,78	0,78	0,78	0,00	
30	Essensausgabe Schulen	1	1,27	1,18	1,18	0,00	
31	Kindergartenleiter/in	S 13	2,95	2,85	2,00	0,85	
32	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11 b	0,38	0,38	0,38	0,00	
33	ständ. Vertretung Kita Leitung	S 9	1,90	1,90	1,90	0,00	
34	Erzieher/in	S 8 a	17,59	17,02	15,02	2,00	
35	Kinderpfleger/in	S 3	1,92	2,32	2,32	0,00	
36	Qualifizierungsmaßnahme Kitas	S 2	0,38	0,38	0,38	0,00	
insgesamt			74,51	75,16	68,95	6,21	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFa	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1	0	
Insgesamt			3	1	

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		1,64			1,00					0,18					
II	FB Finanzen						1,00						3,56				0,58		1,00								
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales						1,00		1,00			1,50		1,28			1,49				0,13						
	Grundschulen							0,38									2,00		1,04							1,17	2 x 6 mit Zulage
	Geschwister-Scholl-Schule																0,71		1,00				0,35		0,36	1 x 5 mit Zulage	
	Kindergärten				2,95								1,90		17,59							1,92		0,38	0,78		
	Schwimmhalle												1,00			1,00			0,26							1 x 8 mit Meisterzulage	
IV	FB Planen und Bauen						1,77		1,00		0,77	1,64					1,00		1,00						0,26		
	Bauhof											1,00					1,00		8,00			0,79					
V	Maßnahme § 16i SGB II																				1,00						
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	3,77	0,38	3,26	1,00	0,77	6,01	1,90	8,48	17,59	1,00	7,78	0,00	12,30	0,00	0,00	2,10	1,92	0,35	0,38	2,57	74,51

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 2022 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 1:	Produkt 1.1.1.01	Gemeindeorgane
Budget 2:	Produkt 1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Budget 3:	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 4:	Produktbereich 2.7.1 (Volkshochschulen) und 2.7.3 (Sonstige Volksbildung)	
Budget 5:	Produkt 6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget 6:	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 7:	Produkt 1.2.1.02/1.2.2.02 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	
Budget 8:	Produkt 1.2.6.01	Ortsfeuerwehren
Budget 9:	Produkt 2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule
Budget 10:	Produkt 2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule
Budget 11:	Produkt 2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule
Budget 12:	Produkt 2.1.1.04	Antonius-Grundschule
Budget 13:	Produkt 2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule
Budget 14:	Produkt 3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten

Budget 15:	Produkt 3.1.2.61	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
Budget 16:	Produkt 3.5.1.01	Freiwilligenagentur Geeste
Budget 17:	Produkt 3.5.1.02	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)
Budget 18:	Produkt 3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland
Budget 19:	Produkt 3.6.5.02	Pauluskindergarten
Budget 20:	Produkt 3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten
Budget 21:	Produkt 3.6.5.05	Kita am See
Budget 22:	Produkt 3.6.5.06	Krippenhaus Osterbrock
Budget 23:	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 24:	Produkt 4.2.4.01	Freisportanlagen
Budget 25:	Produkt 4.2.4.02	Turn- und Sporthallen
Budget 26:	Produkt 5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung
Budget 27:	Produkt 5.3.1.02	Photovoltaikanlagen (BGA)
Budget 28:	Produkt 5.7.3.02	Bauhof

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

(Verantwortlichkeit: Fachbereich I – Organisation)

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

(Verantwortlichkeit: Fachbereich II – Finanzen)

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

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

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

(Verantwortlichkeit: Fachbereich IV- Planen und Bauen)

Budget 34:	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (ohne Gebäudereinigung)
Budget 35:	die Ansätze für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände innerhalb des Teilhaushaltes 4
Budget 36:	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen bis 1.000, -- Euro innerhalb des Teilhaushaltes 4

Deckungsvermerke im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

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

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Bereich „Personalrat“ 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 Ganztagsschule) zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Gliederung 42911000 (Kosten für das Mittagessen Offene Ganztagsschule). 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 den Buchungsstellen 6.1.1.01.30130000 (Gewerbesteuer), 6.1.1.01.30210000 (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer) und 6.1.1.01.30220000 (Gemeindeanteile bei der Umsatzsteuer) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43410000 (Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz) und Kreisumlage (6.1.1.01.43721000). 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.