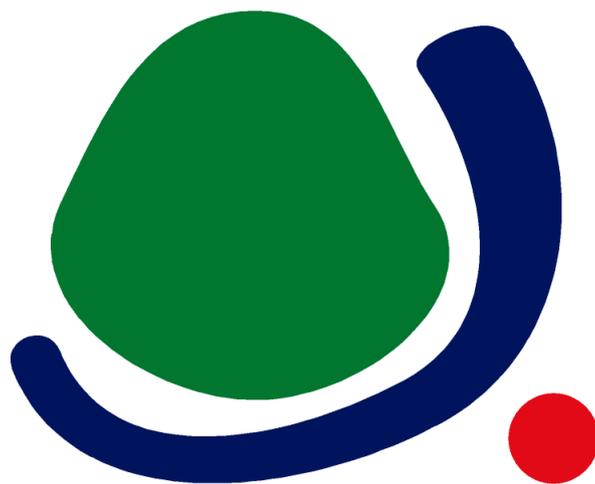


ENTWURF (19.12.2022)

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2023



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
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33 - 34
<u>Übersicht Investitionen/Investitionsprogramm</u>	
Deckblatt	35
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen/Investitionsprogramm	36 - 49
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	50
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	52 - 53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	55
Produkt- und Produktgruppenübersicht	56
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	57 - 69
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	70 - 102
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	103 - 188
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	189 - 246
<u>Bilanz der Gemeinde Geeste</u>	
Deckblatt	247
Bilanz	248-249
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	250
Stellenplan	251 - 255
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	256 - 262
<u>Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne</u>	
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	263 - 268
Wirtschaftsplan Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH	269 - 270

Entwurf (Stand 19.12.2022)

Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.898.300, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.336.000, -- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0, -- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0, -- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.446.800, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.850.100, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.403.400, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.456.300, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	108.000, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	468.800, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.958.200, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.775.200, -- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 570.000, -- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.240.000, -- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 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.

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

<u>Stichtag:</u>	<u>Insgesamt:</u>
Volkszählung am 17.05.1939	3.302 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961	7.389 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1975	8.781 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1978	8.741 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1981	8.770 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1984	8.971 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	9.232 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1990	9.419 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1993	10.085 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1996	10.591 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1999	10.698 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2002	11.096 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2005	11.279 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2008	11.334 Einwohner
Ergebnis „Zensus 2011“ (Stichtag: 09.05.2011)	11.251 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2013	11.217 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2016	11.351 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2019	11.401 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2020	11.453 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2021	11.715 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2022	11.967 Einwohner

Einwohnerbestand laut Melderegister (Stand: 30.09.2022)

Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	12.132 Einwohner
Nebenwohnsitz:	236 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	12.368 Einwohner

Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2022)

Geburtsjahrgang	Frauen	Männer	Gesamt	%-Anteil
bis 1932	64	24	88	0,7 %
1933-1942	326	229	555	4,6 %
1943-1952	448	439	887	7,3 %
1953-1962	812	902	1.714	14,1 %
1963-1972	968	1.036	1.997	16,4 %
1973-1982	675	754	1.429	11,8 %
1983-1992	780	876	1.656	13,7 %
1993-2002	633	724	1.357	11,2 %
2003-2012	550	552	1.102	9,1 %
2013-30.09.2022	651	696	1.347	11,1 %
Gesamt:	5.907	6.225	12.132	100,0 %

5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2022 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.702 Einwohner	= 63,5 % der Einwohner (65,2 %)
Evangelisch	1.920 Einwohner	= 15,8 % der Einwohner (16,2 %)
Sonstige oder keine	2.510 Einwohner	= 20,7 % der Einwohner (18,6 %)

6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

Schule	(Schuljahr)	2022/23	2021/22	Differenz	(in %)
Geschwister-Scholl-Schule Dalum					
Oberschule der Gemeinde Geeste		295	289	+6	+2,1 %
<u>davon</u>					
Realschule		98	110	-12	-10,9 %
Hauptschule		51	50	+1	+2,0 %
Oberschule		146	129	+17	+13,2 %
Bonifatius-Grundschule Dalum (davon Schulkindergarten 13 Schüler – Vorjahr: 12)		215	196	+19	+9,7 %
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe		113	102	+11	+10,8 %
St. Antonius Grundschule Geeste		66	66	0	0,0 %
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock		79	79	0	0,0 %
Gymnasium Marianum Meppen		103	118	-15	-12,7 %
Windhorst Gymnasium Meppen		210	216	-6	-2,8 %
Johannesschule Meppen		66	67	-1	-1,5 %
Pestalozzi-Schule Meppen		4	5	-1	-20,0 %
Gesamtschule Emsland Lingen (Ems)		16	15	+1	-6,7 %
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)		5	4	+1	+25,0 %
Gymnasium Georgianum Lingen (Ems)		6	6	0	+50,0 %
Carl-Orff-Schule Lingen (Ems)		5	5	0	0,0 %
Helen-Keller Schule Meppen		4	3	+1	+33,3 %
Jakob-Muth-Schule Meppen		28	25	+3	+12,0 %
Rosen Robigs-Grundschule Lingen (Ems)		0	1	-1	-100,0 %
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste		1.215	1.197	+18	+1,5 %
<u>davon besuchen die Schulen</u>					
in der Gemeinde Geeste		768	732	+36	+3,4 %
außerhalb der Gemeinde Geeste		447	465	-18	-3,9 %

7. Kindertagesstätten/Kindergärten

- Kindergarten „Abenteuerland“ in Geeste (mit 2 Krippengruppen) mit 55 Betreuungsplätzen
- Pauluskindergarten in Dalum (mit 1 Krippengruppe) mit 65 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "St. Bernadette" in Dalum (mit 2 Krippengruppen) mit 117 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "Maria Königin" in Gr. Hesepe (mit 3 Krippengruppen) mit 127 Betreuungsplätzen
- Kindergarten "St. Isidor" in Osterbrock (mit 2 Krippengruppen) mit 105 Betreuungsplätzen
- Kindergarten „Kita am See“ in Geeste mit 50 Betreuungsplätzen
- Kindertagesstätte „Bunte Vielfalt“ Dalum (mit 3 Krippengruppen) mit 95 Betreuungsplätzen

8. Sport- und Erholungsgelegenheiten sowie Freizeiteinrichtungen

- 53 Kinderspiel- und Bolzplätze (37 öffentlich, 13 bei Schulen/KiTas, 3 bei Freisportanlagen)
- 4 Soccerplätze in den Ortsteilen Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- Großsporthalle in Dalum
- Sport- und Jugendtreff sowie Turnhallen in Dalum, Geeste, Groß Hesepe und Osterbrock
- Schwimmhalle und Sauna in Dalum
- Jugendheime in Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Osterbrock und Bramhar
- Schwerpunktbücherei in Dalum und Volksbüchereien in Groß Hesepe, Geeste und Osterbrock
- Freisportanlagen in den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Klein Hesepe u. Osterbrock
- 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. 216 km Gemeindestraßen und befestigte Wirtschaftswege

davon: ca. 102 km Innerortsstraßen
ca. 114 km Außerortsstraßen

10. Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung wird durch den Trink- und Abwasserband "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 Abwasserband "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

<u>Flächenart</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2021</u>
Siedlungsfläche	1.221	1.262	1.178
-davon Wohnbaufläche	374	392	414
-davon Gewerbe/Industrie	250	270	210
-Sport-Freizeit und Erholung	66	63	65
Verkehrsfläche	679	682	691
-davon Straßenverkehr	500	492	437
Vegetationsfläche	11.017	10.979	11.094
-davon Landwirtschaftsfläche	7.475	7417	7.389
-davon Waldfläche	2.250	2.268	2.234
-davon Moor	1.072	1.050	590
-davon Unland und vegetationslose Fläche	16	43	125
-davon Heide	38	24	445
Gewässer	389	360	347
- davon stehend (See/Teich)	64	66	127
Sonstige	1.665	1.713	1.691
Gesamt:*	13.305	13.311	13.311

* Ab 2012 wurde in Niedersachsen die Führung der Katasterflächen umgestellt. Seitdem gilt nicht mehr die amtlich festgestellte Flächengröße, sondern die vermessene bzw. mittels EDV ausgemessene Flächengröße.

13. Industriebetriebe und sonstige gewerbliche Wirtschaft (Stand: 30.09.2022)

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 817
(davon 390 als Haupterwerb und 427 als Nebenerwerb)

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. Ferrienerholung, Naturschutz, Besonderheiten

- Campingplatz in Klein Hesepe
- Copenrath´s Schulbäckerei in Groß Hesepe
- Engelbertswald im Ortsteil Bramhar
- Emsland Moormuseum
- Ferienhausgebiet Emspark Auenwald in Geeste
- Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – 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 „Hesep Moor“ an der A31
- (Rad)-Wanderwege -regionale und überregionale-
 - Ems-Radweg, Dortmund-Ems-Kanal-Route, Emsland-Route
 - See(h)-Tour, Museumstour, Ems-Kanal-Tour,

- 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 monatl. die Lokalzeitung „Geeste aktuell“ herausgibt
 - Zweckverband Ems-Dollart-Region

III. Haushaltsentwicklung

Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021 *Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022 * Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023 ff.

1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

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 2021 wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
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

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
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

2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge:	17.515.900,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	18.165.500,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-649.600,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	231.800,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	71.900,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+159.900,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-489.700,00 Euro

Gesamtfinanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.816.600,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.712.000,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+106.600,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.074.600,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.495.400,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-2.420.800,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	365.000,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	748.000,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-383.000,00 Euro

Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 27. Januar 2022 beschlossen.
2. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde war nicht erforderlich. Die Übersendung erfolgte mit Schreiben 09.02.2022. 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 2022 erfolgte im Amtsblatt Nr. 16 des Landkreises Emsland vom 31.03.2022.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 04.04. bis zum 12.04.2022.

3. Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Die Planung des Etats 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden. Während die Corona-Pandemie derzeit kaum noch Auswirkungen auf die finanziellen Rahmenbedingungen des kommunalen Haushaltes hat, so wirkt sich der Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen weltweiten wirtschaftlichen Folgen insbesondere im Energiesektor deutlich auf die Ansatzwerte aus. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist dabei insbesondere die Robustheit der deutschen Wirtschaft gegen die Vielzahl der Unsicherheitsfaktoren (Energiesicherheit, Inflation, Lieferengpässe, Fachkräftemangel). Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde dabei davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaftsleistung 2023 in Deutschland entsprechend der aktuellen Prognose der Bundesregierung (Herbstgutachten Oktober 2022) nur minimal reduziert und ab 2024 wieder Wachstum erwarten lässt. Zudem wurde die letzte bekannte Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums von Ende Oktober 2022 sowie die eigene Abfrage bei den wesentlichen Steuerzahlen berücksichtigt.

Bei den ordentlichen Erträgen weist das Gesamtbudget nunmehr eine Summe von 20.898.300, -- Euro aus. Dieses entspricht einer deutlichen Steigerung um 3.382.400, -- Euro oder aber 19,3 % gegenüber dem Vorjahreswerten. Noch stärker steigen allerdings die ordentlichen Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von nunmehr 22.236.000, -- Euro, welches einen Anstieg gegenüber den Planansätzen 2022 um 4.170.500, -- Euro bedeutet, mithin eine beispiellose Steigerung innerhalb eines Jahres von fast 23 %. Außerordentliche Ansatzwerte sieht der Haushaltsplan 2023 nicht vor. In der Gesamtbetrachtung liegt somit ein planerischer Fehlbedarf in Höhe von 1.437.700, -- Euro vor.

Der Haushalt soll gemäß § 110 Absatz 4 NKomVG in jedem Jahr 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. Da wie zuvor ausgeführt ein Fehlbedarf vorliegt, ist auf § 110 Absatz 5 Nr. 1 NKomVG zu verweisen, der die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt ansieht, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen gemäß § 123 Absatz 1 Satz 1 NKomVG verrechnet werden können. Aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 besteht bereits eine entsprechende Rücklage von 1.116.959,51 Euro. Zudem lassen die vorläufigen Zahlen der Folgejahre ab 2014 auskömmliche Rücklagenzuführungen erwarten. Des Weiteren weist die Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder positive Salden aus.

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

Ordentliche Aufwendungen

A) Aufwendungen für aktives Personal

Ansatz 2023: 5.137.000 Euro (entspricht 23,0 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +345.900 Euro (+7,2 %)

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) läuft zum 31.12.2022 aus. Letztmalig hat es hier zum 01.04. 2022 eine lineare Entgelterhöhung um 1,8 % gegeben. Zudem wurde gesondert im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (und damit u.a. für die kommunalen Kindertagesstätten) ab 01.07.2022 eine gestaffelte monatliche Zulage zwischen 130 und 180 Euro eingeführt, die entsprechend für die Folgejahre zu berücksichtigen ist. Unter Zugrundelegung der Gewerkschaftsforderungen von Entgelterhöhungen von +10,5 % mit einem Mindesterhöhungsbetrag 500 Euro bei 12-monatiger Laufzeit wurde mit einer moderaten Tarifsteigerung von linear 5,5 % gerechnet. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurden zuletzt die Bezüge ab 01.12.2022 um 2,8 % erhöht. Analog des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt hier aller Voraussicht nach eine tarifliche Bindung bis zum 30.09.2023. Bei der Haushaltsplanung wurden daher hier „unterm Strich“ 4 % Mehrkosten berücksichtigt. Zudem steigen die Beiträge für die Versorgungskasse Beamte auf 235.000 Euro gegenüber dem Vorjahr (213.000 Euro) nochmal deutlich um 22.000 Euro oder aber 10,3 % an.

B) Aufwendungen für Versorgung

Ansatz 2023: 913.600 Euro (entspricht 4,0 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +913.600 Euro

Aufgrund des beabsichtigten Eintritts in den Ruhestand des als Beamten auf Zeit bei der Gemeinde tätigen allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters, sind die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um 772.800 Euro (auf dann insgesamt 3.317.600 Euro) und die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um 140.800 Euro (auf dann insgesamt 560.700 Euro) zu erhöhen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass gleichzeitig ein wesentlicher Betrag dieses Rückstellungsaufwands durch Auflösung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte zunächst wieder aufgefangen wird (siehe bitte auch unter H bei den sonstigen ordentlichen Erträgen), da die für die notwendige Neueinstellung zu berücksichtigenden neu zu bildenden Rückstellungen in einem Zeitraum von acht Jahren (= 1/8 pro Jahr) aufgebaut werden.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2023: 5.008.100 Euro (entspricht 22,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +1.880.800 Euro (+60,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Die Beträge teilen sich hierbei wie folgt auf:

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

1.243.100 Euro

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhen** sich die Ansätze um **733.600 Euro** oder aber 144,0 %.

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

-Sanierung der WC-Anlagen bei der Geschwister-Scholl-Schule Dalum (2. Bauabschnitt - D-Gebäude – hinterer Bereich)	230.000 Euro
- Umbauarbeiten versch. Gebäude für Bereitstellung als Flüchtlingsunterkunft	180.000 Euro
- Verbesserung des Legionellenschutzes (Freisportanlagen)	120.000 Euro
- Abriss kl. Turnhalle Dalum (sofern kein anderes Nutzungskonzept realisierbar)	105.000 Euro
- Abschließende bauliche Maßnahmen Hallenbad/Sauna Dalum	101.500 Euro
- Erneuerung der Heizungsanlage Turnhalle Geeste	80.000 Euro
- Erneuerung Geräteraumtore und Umbau Trinkwasseranlage Turnhalle Gr. Hesepe	60.000 Euro
- Anpflanzungen/Unterhaltung Kompensationsflächen	40.000 Euro
- Bauliche Maßnahmen KiTa am See Geeste (Nutzungsänderung)	25.000 Euro
- Unterhaltung Brückenbauwerke	25.000 Euro
- Erneuerung der Haupteingangstür und allgem. Unterhaltung Großsporthalle Dalum	20.000 Euro

II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: **440.900 Euro**

Insgesamt ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr eine **Reduzierung** um **14.900 Euro** (3,3 %).

Hauptausgabepositionen sind hier wie im Vorjahr die Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen (150.000, -- Euro / +5.000, -- Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie die Unterhaltungskosten durch den Bodenkulturzweckverband (125.000, -- Euro /unverändert).

Die im Vorjahr zur Entlastung des gemeindlichen Bauhofes begonnene Fremdvergabe der Pflege/Unterhaltung im Bereich der größeren Ortsdurchfahrten wurde für das kommende Haushaltsjahr mit 50.000 Euro kalkuliert, womit der Gesamtansatz für die Unterhaltung dann um 2.000 Euro auf insgesamt 62.000 Euro ansteigt.

Für normale Unterhaltungsarbeiten an den kommunalen Kinderspielplätzen 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. Die Unterhaltungskosten für Arbeiten an den Soccerfeldern in der Gemeinde wurden von 19.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 13.600 Euro reduziert, wobei in Dalum der Kunststoffbelag ausgebessert werden soll und in Osterbrock u.a. das Ballfangnetz erneuert wird.

III. Unterh. des bewegl. Vermg. –Reparat., Wartung, Instandhaltung u.a. **272.300 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr **steigen** die geplanten Aufwendungen weiter deutlich an. Im Etat 2023 beträgt der Anstieg **44.800 Euro** oder aber knapp 20 %.

Insbesondere im Bereich der EDV gibt es einen rasanten Kostenanstieg. Lagen die geplanten Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 noch bei 110.000 Euro, stiegen diese bereits im Vorjahr auf 153.000 Euro an. Für das Jahr 2023 sind jetzt insgesamt 186.000 Euro veranschlagt worden, was noch einmal eine Zunahme von 33.000 Euro entspricht.

Ansonsten wurden grundsätzlich inflationsbedingte Kostensteigerungen bei den verschiedensten Positionen im Bereich Ortsfeuerwehren, Bauhof, Schulen und Kindertagesstätten berücksichtigt, die dann insgesamt zu 11.800 Euro an Ausgabenerhöhungen gegenüber dem Vorjahr beitragen.

IV. Gebäudereinigungskosten: **633.800 Euro**

Die Gemeinde Geeste hat ihre Gebäudereinigung größtenteils an Fremdfirmen vergeben. Im Vorjahr wurde aufgrund der einseitigen Kündigung eines Auftragnehmers für verschiedene Gebäude eine Neuausschreibung erforderlich, die im Ergebnis zu erheblichen Kostensteigerungen geführt hat. Die Kostensteigerungen erklären sich dadurch, dass kaum noch entsprechendes Fachpersonal zu bekommen ist und zudem durch die gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns auch die Personalkosten der Reinigungsfirmen angestiegen sind, die dann an die Gemeinde als Auftragnehmer 1:1 weitergegeben werden. Da im kommenden Jahr erneute Neuausschreibungen notwendig werden, wird ein deutlicher Anstieg der Gebäudereinigungskosten auf 633.800 Euro erwartet, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 217.200 Euro oder aber 52,1 % entspricht.

V. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

787.200 Euro

Die nunmehr erst kürzlich von der Bundesregierung präzisierten Regelungen zur Gas- und Strompreisbremse wurden bei der Mittelveranschlagung vollumfänglich für die kommunalen Verbrauchsstellen berücksichtigt. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen wurde statt einfacher pauschaler „Verdoppelung/Verdreifachung“ der Gesamtansätze möglichst genau die aktuelle Gesetzeslage (80 % Bremse auf Basis Vorjahresverbrauch) berücksichtigt. Zudem wurde bei den weiteren Bewirtschaftungskosten (Trinkwasser, Abwasser, Gebäudeversicherungen u.a.) eine pauschale Ansatzserhöhung von 20 % berücksichtigt. Das Gesamtvolumen steigt somit auf zusammen 787.200 Euro, dies entspricht einer Erhöhung der Ansatzwerte um 341.300 Euro oder aber knapp 77 % gegenüber dem Vorjahr. Für die Folgejahre wurde unbeschadet der zunächst nur bis zum 30.04.2024 geltenden Regelung der Gas- und Strompreisbremse durchschnittliche Kostenanstiege von 5 % angenommen. Hier bleibt natürlich die weitere Entwicklung abzuwarten. Ziel ist natürlich in allen Bereichen, den Energieverbrauch auf das Erforderlichste zu reduzieren.

VI. Haltung von Fahrzeugen:

134.500 Euro

Die Gesamtansätze für die Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge steigen inflationsbedingt um 15.500 Euro (rd. 13 %) an und liegen nunmehr bei zusammen 134.500 Euro. Hauptpositionen sind hier die Fahrzeuge beim Bauhof (70.000 Euro statt 65.000 Euro) und bei den Ortsfeuerwehren (35.000 Euro statt 30.000 Euro).

VII. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

130.500 Euro

Auch hier steigen die Kosten gegenüber dem Vorjahr, mit einer Summe von jetzt 130.500 Euro allerdings vergleichsweise moderat um 5.200 Euro bzw. 4,2 %.

Größte Posten sind hier die Aus- und Fortbildungskosten, die insgesamt für alle Bereiche (Verwaltung, Kindertagesstätten, Ortsfeuerwehren, Personalvertretungen) mit 58.800 Euro kalkuliert wurden, was einen Anstieg von 2.400 Euro gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet. Für die Dienst- und Schutzkleidung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Ortsfeuerwehren sowie der Bediensteten wurden Gesamtkosten von 55.400 Euro (Vorjahr: 53.300 Euro) ermittelt. Die Kosten der Fachberatung des Personals bei den kommunalen Kindertagesstätten liegen nunmehr bei 13.500 Euro (Vorjahr: 12.900 Euro).

VIII. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

179.500 Euro

Bei dieser Haushaltsposition wird ebenso mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Insgesamt sollen hier Kosten von 179.500 Euro anfallen, mithin 34.700 Euro oder aber 24,0 % mehr als im Vorjahr. Als besonders sind hier allerdings die Kosten für das „Anradeln“ von 15.000 Euro zu nennen, die nicht regelmäßig anfallen und daher nicht mit dem allgemeinen Kostenanstieg zu verbinden sind.

Schwerpunkt des Etatansatzes bilden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen. Diese wurden mit einer Summe von 80.000 Euro gegenüber von 66.000 Euro im Vorjahr berechnet. Der Anstieg um „nur“ 14.000 Euro (21,2 %) gelingt trotz voraussichtlich über 100 insbesondere in Baugebieten neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen in den Jahren 2022/2023 sowie einer einkalkulierten Verdoppelung des Verbrauchspreises. Aufgrund der im Jahr 2022 abgeschlossenen Umrüstung auf LED-Beleuchtungskörper, konnte eine Kostenminimierung von 56.500 Euro (aus Basis der doppelten Verbrauchspreise) berücksichtigt werden. Ansonsten gab es produktübergreifend lediglich inflationsbedingte Anpassungen.

IX: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto:

237.800 Euro

Der Haushaltsansatz 2023 steigt um 58.600 Euro (32,7 %) auf nunmehr 237.800 Euro an.

Durch die fortschreitende Digitalisierung der Schulen steigt dementsprechend auch der Mitteleinsatz für die Gerätebeschaffung bzw. deren Austausch an. Für die vier Grundschulen und der Oberschule in der Gemeinde werden zusammen 103.700 Euro benötigt, mithin 45.700 Euro mehr als im Vorjahr. Geplant sind hier verschiedenste Hardwareankäufe (Apple-Pencils für Lehrer-Ipads, Tastaturen und Panzerglasfolien für die Schüler-Ipads u.a.). Zudem soll beispielsweise an der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Osterbrock ein Klassensatz abgängiger Stühle und Tische ausgetauscht werden (Kostenanschlag: 7.300 Euro).

Bei der Geschwister-Scholl-Schule steht die Ersatzbeschaffung von 17 Rechnern inklusive Monitoren für den EDV-Raum an (Kostenkalkulation 17.000 Euro). Zudem werden dort ca. 25 neue Apple-TVs und Schüler-Ipads für beispielsweise zusammen 13.600 Euro benötigt. Außerhalb der Schulen gibt es keine wesentliche Veränderung der Mittelansätze.

X. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

301.100 Euro

Auch in diesem Budgetbereich steigen die Aufwendungen an. Statt bisher 251.600 Euro werden nunmehr 301.100 Euro benötigt, mithin ein Anstieg um 49.500 Euro oder aber 19,7 %. Hier gibt es allerdings eine Vielzahl unterschiedlicher Veränderungen:

Aufgrund der zeitlichen Beschränkung des Klimaschutzmanagements reduziert sich der Mittelansatz von 41.500 Euro auf 10.400 Euro (-31.100 Euro). Da im Jahr 2023 keine Ratsinformationsfahrt geplant ist, können weitere 18.000 Euro an Ausgabemittel gegenüber dem Vorjahr entfallen. Neu veranschlagt wurden jährliche Mittel von 15.000 Euro für die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen. Die Kosten für die Mittagessenverpflegung bei den KiTas und den Schulen steigen aufgrund der Preiserhöhung der Lieferanten deutlich auf zusammen 167.500 Euro (+68.000 Euro/ 68,3 %). Für die Initialberatung „Energetische Quartiersentwicklung“ wurden einmalig 13.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz für die Geschäftsausgaben für Bauleitpläne liegt erneut bei 30.000 Euro und für sonstige sächliche Ausgaben im Bereich Tourismus/Fremdenverkehr bei gleichbleibenden 18.000 Euro.

XI. Mieten und Pachten:

578.600 Euro

Ein weiterer wesentlicher Kostenanstieg ist bei der Haushaltsposition zu verzeichnen. Der Vorjahreswert von 185.900 Euro erhöht sich auf 578.600 Euro, dieses sind 392.700 Euro oder aber 211 % (!) mehr als im Vorjahr.

Hintergrund sind verschiedene Mittelansätze für die Flüchtlingsunterbringung. Geplant wurden 200.000 Euro für die Anmietung von Containerlösungen. Zudem steigen zusätzlich die Mittelansätze für die Anmietung von Wohnraum von bisher 150.000 Euro auf 300.000 Euro an, die aber größtenteils vom LK Emsland erstattet werden. Um zunächst übergangsweise die Situation im Umkleidebereich des Feuerwehrgerätehauses Groß Hesepe zu verbessern werden 30.000 Euro für die Anmietung von Containerlösungen veranschlagt. Zur räumlichen Verbesserung der Situation bei der Mittagessenverpflegung beim Pauluskindergarten wurde der Ansatz für die Containeranmietung auf 12.000 Euro verdoppelt.

XII. Sonstige weitere Kosten:

68.800 Euro

Als abschließende Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sonstige weitere Kosten von 68.800 Euro (Vorjahr 58.500 Euro / +10.300 Euro oder aber 17,6 %) für die Bereitstellung von Sachen, die einen unmittelbaren Verbrauch erwarten lassen (beispielsweise Dünger, Streusalz, Reinigungsmittel, Lebensmittel, Getränke, Bastelmaterial für die Kindertagesstätten u.a.) im Etat berücksichtigt worden.

D) Abschreibungen

Ansatz 2023: 1.859.400 Euro (entspricht 8,3 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +90.400 Euro (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Die abschreibungsfähigen Investitionen werden teilweise durch Zuschüsse/Beitragseinnahmen und sich somit ergebenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert. Das 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
2023	1.859.400 Euro	605.600 Euro	1.253.800 Euro
2024*)	1.850.600 Euro	623.500 Euro	1.227.100 Euro
2025	1.865.000 Euro	617.200 Euro	1.247.800 Euro
2026	1.867.300 Euro	603.700 Euro	1.263.600 Euro

*) Ab 2024 Wegfall Abschreibungen für Sammelposten.

E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2023: 234.200 Euro (entspricht 1,0 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -65.800 Euro (-21,9 % gegenüber dem Vorjahr)

Mit immerhin noch 222.200 Euro reduzieren sich die geplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite um weitere 11.800 Euro. Grundlage ist der konsequente Schuldenabbau der letzten Jahre. Seit 2012 haben sich die Zinszahlungen für derlei Kredite mehr als halbiert.

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021, war eine Anpassung des Zinssatzes für Steuernachforderungen (bisher 6,0 %) notwendig. Der Gesetzgeber hat diesem Urteil mit Gesetz vom 12.07.2022 Folge geleistet und den Zinssatz rückwirkend ab 01.01.2019 auf 1,8 % gesenkt. Gleichzeitig wurde aber ebenso der Zinssatz bei Steuererstattungen gleichlautend abgepasst. Aufgrund des höchstrichterlichen Urteils in einem Klageverfahren einer Steuerpflichtigen gegen das Finanzamt mit Folge der Reduzierung von Gewerbesteuerforderungen aus dem Jahre 2007 (Klageerhebung 2015), ist eine weitere Rückstellung von Zinsaufwendungen nicht erforderlich. Beide vorgenannten Sachverhalte erlauben eine Minderung des Haushaltsansatzes für Zinsen bei Gewerbesteuererstattungen auf 10.000 Euro (bisher 60.000 Euro). Aufgrund der derzeit bestehenden positiven Liquiditätslage der Gemeindekasse, wurde zudem der Aufwandsansatz für Liquiditätskredite von 5.000 Euro auf 1.000 Euro vermindert.

F) Transferaufwendungen

Ansatz 2023: 8.421.000 Euro (entspricht 37,7 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +900.300 Euro (+12,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Trotz gleichbleibenden Umlagesatzes steigt der Aufwand für die Kreisumlage von 5.239.000 Euro auf 5.589.800 Euro, mithin eine Planwerterhöhung von 350.800 Euro. Als wesentliche Ergänzung muss dabei erwähnt werden, dass die Gemeinde Geeste auch im Haushaltsjahr 2022 entsprechend § 45 Absatz 1 Nr. 7 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) eine Rückstellung in Höhe von (vorläufig) 502.600 Euro aufgrund der höheren Steuereinzahlungen bilden wird. Diese Rückstellungsbildung belastet damit das Haushaltsjahr, in der die höhere Steuereinzahlung der Gemeindekasse zugeflossen ist. Beide Summen zusammengefasst ergeben dann eine tatsächlich abzuführende Kreisumlage von 6.092.400 Euro (!). Damit steigt der Wert eines Umlagepunktes noch einmal auf rund 156.000 Euro (Vorjahr endabgerechnet 143.328 Euro). Die endgültige Festsetzung 2023 erfolgt voraussichtlich im März/April 2023.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis des seit 2020 gültigen Umlagesatzes von 35,0 Umlagepunkten (bei 350 v. H. Hebesatz = 10 % vom erwarteten Aufkommen) mit 630.000 Euro veranschlagt, was einen Anstieg um 35.000 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die ohnehin durch den massiven Ausbau der Kindertagesbetreuung stark ansteigenden Kosten für die Kindertagesstätten, werden durch den zu erwarteten hohen Lohnabschluss sowie den Energiekostenanstieg weiter die Aufwandsseite übermäßig beanspruchen. Da sich natürlich auch für die Träger (Kirchen-

gemeinden und Vitus) aufgrund der immensen Kostenentwicklung sowie der nach wie vor verzögerten Zuschussabrechnung des Landes zukünftiger Ausgaben nur bedingt vorhersagen lassen, wurde seitens der Gemeinde darum gebeten, die gleichen Maßstäbe (Personalkosten +5,5 %, Energiekosten unter Berücksichtigung der Preisbremsen) anzusetzen. Unterm Strich wird für 2023 mit einem weiteren rasanten Anstieg der Defizitausgleiche auf nunmehr 1.793.000 Euro (bisher 1.280.000 Euro) kalkuliert, was 513.000 Euro oder aber 40 % an höheren Mehraufwendungen bedeutet. In dieser Summe sind 50.000 Euro für die neue Kindertagesstätte Astrid-Lindgren in Osterbrock enthalten. Hinzuweisen ist auf eine aktuelle Vollkostenerhebung des Landkreises Emsland, welche den Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben der Kindertagesstätten auf rund 85 % beziffert.

Weitere Transferaufwendungen ergeben sich u.a. aus den Betriebs- und Personalkostenzuschüssen an den Trägerverein Emsland Moormuseum e.V. mit 175.500 Euro (+500 Euro gegenüber dem Vorjahr). Der Kostenzuschuss an der Ferienbetreuung für Grundschüler verdoppelt sich wegen der höheren Inanspruchnahme auf nunmehr 10.000 Euro. Der Zuschuss für Kleinmaßnahmen von Sportvereinen steigt leicht um 1.000 Euro auf das insgesamt 4.500 Euro. Auch die Energiekostenzuschüsse für die gemeindliche Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser in Varloh und Bramhar sollen um jeweils 100 Euro (auf dann jeweils 900 Euro) erhöht werden.

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

G) Sonstige Aufwendungen

Ansatz 2023: 762.700 Euro (entspricht 3,4 % der ordentlichen Aufwendungen)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +105.300 Euro (+16,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Als Besonderheit ist der Betrag von einmalig 91.400 Euro zu nennen, der an das Land Niedersachsen als Ablösebetrag für den zukünftigen Mehraufwand an Unterhaltungsarbeiten für die seitens der Gemeinde gewollten zusätzlichen baulichen Veränderungen an der L48 (Ortsdurchfahrt Dalum) entstehen wird. Neu hinzugekommen sind die 16.800 Euro Personalkostenerstattung an die VHS Meppen für Bereitstellung einer personellen Unterstützung bei der Sozialarbeit für den Bereich des Sport- und Jugendtreffs.

Als weitere nennenswerte Einzelposten sind hier die Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung mit 55.000 Euro (+5.000 Euro) sowie die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Gemeindeorgane mit 42.500 Euro (+2.500) zu nennen. Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehren steigt in Folge der Satzungsänderung auf 34.800 Euro (bisher: 29.000 Euro), die Verdienstausschädigung steigt auf 20.000 Euro (+5.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Der Ansatz für die Umlage an die Musikschule des Emslandes e.V. wurde von bisher 37.400 Euro auf 40.000 Euro angehoben. Die an den Zweckverband Volkshochschule Meppen zu zahlende Umlage steigt von bisher 25.300 Euro auf 28.100 Euro.

Für die Überarbeitung der Internetseiten der Gemeinde wurde für das Haushaltsjahr 2022 einmalig der Betrag auf 30.000 Euro festgesetzt. Dieser Betrag reduziert sich jetzt auf jährlich 1.000 Euro für gegebenenfalls kleinere Anpassungen.

Aufgrund des Wegfalles des Verwarentgeltes der Europäischen Zentralbank (EZB) für Einlagen von Kreditinstituten sind auch seitens der Gemeindekasse keine Negativzinsen für Bankguthaben zu zahlen. Damit fallen 25.000 Euro an Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr weg. Ansonsten sind keine wesentlichen Änderungen der Haushaltsansätze hier zu benennen.

Ordentliche Erträge

A) Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2023: 14.427.700 Euro (entspricht 69,0 % der ordentlichen Erträge)

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

Die Planung der konjunkturabhängigen Ertragssteuern (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer) ist insbesondere in „Krisenzeiten“ mit sehr vielen Unwägbarkeiten verbunden. Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 sowie die Abfrage bei den wesentlichen Steuerzahlern lassen jedoch etwas Zuversicht aufkommen. Wie anfangs erwähnt, wird die Stabilität der deutschen Wirtschaft entscheidend für die kommende Entwicklung sein.

Als weiter wichtigste Einnahmequelle fungieren die Erträge aus der Gewerbsteuer. Für das Jahr 2022 wird hier mit einem Rechnungsergebnis von rund 7,4 Mio. Euro gerechnet, wobei der Anteil an Vorauszahlungen dabei 6,3 Mio. betrug. Dieser Betrag wurde als Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes genommen. Damit steigt er gegenüber dem Vorjahr um 480.000 Euro (8,2 %) an.

Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird mit einem besseren Ergebnis für 2022 gerechnet. Vorläufig liegt dieses bei etwas über 5 Millionen Euro, wobei die Schlussabrechnung noch aussteht. Auf dieser Basis wurde ein angepasster Haushaltsansatz von 5.100.000 Euro ermittelt, der somit 413.000 Euro (8,8 %) über den Vorjahreswert liegt.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer liegt der Ansatz mit 757.500 Euro um 24.500 Euro (3,1 %) unter dem Vorjahresansatz. Trotz hoher Inflation zeigt sich hier eine eher rückläufige Entwicklung. Hintergrund könnte sein, dass die Unternehmen eine deutlich höhere Vorsteuer (aufgrund gestiegener Einkaufspreise) gegenüber dem Finanzamt geltend machen, aber diese Preiserhöhung nicht in voller Höhe an die Kundschaft weitergeben (können). Bei wieder anziehender Konjunktur sollte sich diese Entwicklung nach und nach wieder umkehren.

Die bisher in den Vorjahren überdurchschnittliche Entwicklung bei der Grundsteuer A und B lies im Haushaltsjahr 2022 etwas nach. Daher waren auch die bisherigen Ertragserwartungen zu reduzieren. Für 2023 wird nun bei der Grundsteuer A mit einem Aufkommen von 248.000 Euro kalkuliert, was 17.000 Euro oder aber 6,4 % weniger als im Vorjahr sind. Bei der Grundsteuer B wird bei einem Haushaltsansatz von nun 1.897.200 Euro zwar mit einem weiteren Anstieg gerechnet, dieser fällt mit 2.200 Euro (0,1 %) allerdings äußerst gering aus. Die weitere Entwicklung insbesondere im Neubaubereich bleibt abzuwarten. Erkenntnisse aus den Steuererklärungen im Zuge der Grundsteuerreform (ab 2025) liegen noch nicht vor.

Bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr der Ansatz von 80.000 Euro auf 65.000 Euro (15.000 Euro / 18,8 %) vermindert. Bei der Hundesteuer wird mit gleichbleibenden Erträgen (60.000 Euro) kalkuliert.

B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2023: 3.500.300 Euro (entspricht 16,7 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +1.601.600 Euro (84,4 %)

Als besondere Entlastung für den Haushalt 2023 stellen sich die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben dar. Hier konnte eine Ansatzserhöhung von bisher 392.600 Euro auf nun 1.886.000 Euro (+1.493.400 Euro / 380,4 %) veranschlagt werden. Hierfür gibt es verschiedene Faktoren. Aufgrund der weiterhin im Land Niedersachsen robusten kommunalen steuerlichen Einnahmeentwicklung, hat sich die vorläufige Verbundmasse für den Finanzausgleich 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahr (bisheriger Grundbetrag je Einwohner 2022: 1.221,62 – vorläufiger Grundbetrag 2023; 1.346,65 Euro) erhöht. Da Geeste bedingt durch die aus dem Klageverfahren stammende Gewerbesteuer-Rückzahlungsverpflichtung unterdurchschnittliche Einzahlungen erzielt hat, kommt die Ausgleichfunktion des Finanzausgleiches verstärkt zum Tragen. Da sich die maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Geeste (Stichtag: 30.06. des jeweiligen Jahres) zudem von 11.716 auf 11.967 um 251 überdurchschnitt-

lich erhöht hat, gibt es auch dadurch einen positiven Effekt auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Zudem hat der niedersächsische Landtag mit Gesetz vom 30.11.2022 zusätzliche zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise 529 Millionen Euro in den „Topf“ des kommunalen Finanzausgleiches gegeben, wovon 265 Millionen Euro dem Finanzausgleich 2023 zu Gute kommen.

Die Beteiligung des Landes an den Kosten der kommunalen Kindertagesstätten steigt aufgrund erhöhter Personalkosten in der Planung auf 577.100 Euro statt bisher 532.000 Euro (+45.100 Euro / 8,5 %) an.

Auch die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises sowie die Zuschüsse für Essensausgabekräfte liegen mit zusammen 389.300 Euro um 90.700 Euro (30,4 %) über den Vorjahreswert, die Zuweisung für die sachlichen Schullasten (inklusive Sporthalle) ist leicht erhöht auf zusammen 227.600 Euro.

C) Auflösungserträge aus Sonderposten

Ansatz 2023: 605.600 Euro (entspricht 2,9 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +23.200 Euro (+4,0 %)

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 erfolgte bereits zuvor unter Punkt C (Abschreibungen) bei den ordentlichen Aufwendungen.

Bei einer Co-Finanzierung durch Dritte profitiert der Haushalt 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 2023: 192.000 Euro (entspricht 0,9 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +4.500 Euro (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr)

Größte Posten sind hier die noch verbliebenden Elternbeiträge für die Nutzung der kommunalen Kindertagesstätten mit 67.000 Euro (+4.000 Euro gegenüber Vorjahr), die unveränderten Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc. (50.000 Euro) sowie die weiteren verschiedenen Verwaltungsgebühren in allen Bereichen mit 55.000 Euro (+500 Euro gegenüber Vorjahr). Die Einnahmeerwartung für den Kostenersatz für Einsätze der Ortsfeuerwehren bleibt mit 20.000 Euro unverändert.

E) privatrechtliche Entgelte

Ansatz 2023: 668.000 Euro (entspricht 3,2 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +221.400 Euro (+49,6 %)

Aufgrund der Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge, steigt die Ertragserwartung für die vom Landkreis Emsland übernommenen Mietzahlungen von bisher 140.000 Euro auf 280.000 Euro an. Der gemeindeeigene Saldo steigt damit geringfügig von 10.000 Euro auf 20.000 Euro an. Für die Vermietung von Wohnraum (ohne Flüchtlingsunterkünfte) wurden wie bisher 46.000 Euro kalkuliert.

Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Essensausgabe bei den Grundschulen und kommunalen Kindertagesstätten steigen die hierfür von den Nutzern zu zahlende Entgelte von bisher 99.500 Euro auf nunmehr 167.500 Euro (+68.000 Euro / 68,3 %) an.

Die Einspeisevergütung aus den Photovoltaikanlagen wurde zunächst unverändert bei 52.000 Euro belassen. Durch Umstieg auf eine Eigennutzung des erzeugten Stroms, dürften hier die Erträge auf Dauer sinken, dafür reduzieren sich allerdings die Kosten für den Strombedarf dementsprechend deutlicher.

Infolge der Corona-Maßnahmen und im weiteren Verlauf der umfassenden Sanierung des Hallenbades mit Sauna, wurden in den Jahren 2020 – 2022 keine nennenswerten Einnahmen erzielt. Für das Jahr 2023 wurden daher die aus dem Jahr 2019 ermittelten Eintrittsentgelte in einem Volumen von zusammen 40.400 Euro berücksichtigt.

F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2023: 268.500 Euro (entspricht 1,3 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +5.800 Euro (+2,2 %)

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

Der Ansatz der von der gemeindeeigenen Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH zu tragenden Personalkostenerstattung wurde im Hinblick auf einen steigenden Tariflohn von bisher 77.100 Euro auf 78.700 Euro erhöht (+1.600 Euro / 2,1 %).

Für die Aufnahme von Flüchtlingen wird entsprechend der Heranziehungssatzung eine Kostenübernahme seitens des Landes über den Landkreis Emsland in Höhe von 33.000 Euro (unverändert) erwartet. Hier ist die weitere Entwicklung abzuwarten.

G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ansatz: 2023: 30.100 Euro (entspricht 0,1 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +24.000 Euro (393,4 %)

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Ausweitung des Kreditvolumens an die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH und die damit erhöhte Ertragserwartung von 25.000 Euro. Die weiteren sonstige Zinseinnahmen wurden weiterhin mit 5.100 Euro veranschlagt.

H) Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2023: 1.206.100 Euro (entspricht 5,8 % der ordentlichen Erträge)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +633.200 Euro (+122,2%)

Einer intensiveren Betrachtung bedarf in diesem Haushaltsjahr diese Haushaltsposition. Wie bereits bei den Versorgungsaufwendungen erläutert, ergeben sich im Bereich der Rückstellungen für die Altersvorsorge wesentliche Veränderungen. Da der bisherige allgemeine Vertreter des Bürgermeisters aus dem Bereich der aktiven Versorgungsempfänger zum 01.07.2023 ausscheiden wird, können unter Berücksichtigung der 1/8 Regelung des Neuaufbaus für die Nachfolge, Rückstellungen in einer Größenordnung von voraussichtlich 798.300 Euro (Vorjahr: 0 Euro) aufgelöst werden. Im Vorjahr noch veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger in einer Größenordnung von 72.500 Euro fallen gänzlich weg. Aufgrund des Eintritts in die Passivphase der Altersteilzeit können dagegen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für eine Kraft des Kindergarten Abenteuerlands in Höhe von 25.200 Euro generiert werden.

Hinsichtlich den Erträgen aus der Konzessionsabgabe sind aufgrund der notwendigen Einsparungen der Endverbraucher als auch des Umstiegs auf alternative Energien die reinen nach Verbrauch abgerechneten Beträge zu reduzieren. Für Strom und Gas wurde der Ansatz um jeweils 20 % gegenüber dem Vorjahr gekürzt, so dass letztendlich noch 282.000 Euro (anstatt 340.000 Euro) verbleiben. Da insgesamt aufgrund des allgemeinen Kostendrucks eine verbrauchsärmere Entwicklung auch beim Trinkwasser denkbar wäre, wurde auch hier die Ertragserwartung aus der Konzessionsabgabe von 90.000 Euro auf 80.000 Euro gesenkt. Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Erträge aus den Konzessionsabgaben weiter rückläufig sein werden, so dass die bisher allein auf Basis des Verbrauchs berechnete Abgabe als

Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung der Versorgungsleitungen kurz- bis mittelfristig einer intensiveren Prüfung bedarf.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2023 gab es noch keine konkret umgesetzten Vorgänge, die eine entsprechende Veranschlagung zu Folge hatten.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbesteuer	5.735.998	5.266.626	7.953.992	5.820.000	6.300.000	6.300.000	6.552.000	7.076.000
Grundsteuer A	242.472	252.859	263.996	265.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Grundsteuer B	1.743.766	1.813.265	1.861.512	1.895.000	1.897.000	1.906.700	1.935.300	1.964.400
Ant. Eink.-steuer	4.513.450	4.265.032	4.783.705	4.687.000	5.100.000	5.227.500	5.541.200	5.873.600
Anteil an Umsatzst.	799.723	860.036	819.706	782.000	757.500	780.200	827.000	843.500
Schlüsselzuweisun.	991.320	1.712.600	1.656.104	392.600	1.886.000	1.517.800	2.109.100	2.332.000
Zuw.übert. Wirkung.	227.440	232.800	244.152	247.200	265.800	265.800	266.500	271.800
Konzessionsabg.	434.857	442.520	443.150	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Hunde-/Vergnüst.	155.780	102.327	107.385	140.000	125.000	127.000	132.000	132.000

*Bei den Werten für 2019 bis 2021 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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personalaufwendg.	4.015.824	4.330.721	4.390.918	4.791.000	5.137.000	5.175.100	5.242.500	5.279.900
Kreisumlage	4.390.504	4.880.376	5.122.968	5.239.000	5.589.800	6.063.400	5.916.100	6.084.200
Abschreibungen*	1.403.800	1.443.700	1.612.200	1.769.000	1.859.400	1.850.600	1.865.000	1.867.300
Defizit aus Kindertag.	728.043	1.067.324	860.326	1.280.000	1.793.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
Gewerbesteueruml.	1.055.178	518.349	787.676	595.000	630.000	630.000	655.200	707.600
Zinsaufwendung.	319.246	302.652	281.067	300.000	234.200	224.800	224.600	211.100

*Bei den Werten für 2019 bis 2021 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 2023

Bezeichnung	Haushaltsansatz
- Sanierung Grunderneuerung L 48 Ortskern Dalum bis KVP (Anteil Land)	1.305.000 Euro
- Erwerb von Grundstücken	600.000 Euro
- Zuschuss Baumaßnahme KiTa Maria Königin Gr. Hesepe (Teilbetrag)	500.000 Euro
- Sanierung „Teglinger Straße“ (Teilbetrag)	450.000 Euro
- Sanierung „Stettiner Straße“	450.000 Euro
- Radweg „Meppener Straße“ (Anteil Gemeinde L 48)	390.000 Euro
- Anschaffung Feuerlöschfahrzeug HLF 20 (OF Osterbrock) – Teilbetrag	350.000 Euro
- Installation von neuen Photovoltaikanalgen	250.000 Euro
- Kostenbeteilig. Fuß-/Radwegebrücke Kl. Hesepe/Schwefingen -Teilbetrag	200.000 Euro
- Bau Moorerlebnislandschaft beim Emsland-Moormuseum (LEADER)	196.400 Euro
- Anschaffung Ersatzfahrzeug OF Groß Hesepe (TLF 4000) – Teilbetrag	150.000 Euro
- Sanierung von Radwegen (pauschaler Betrag)	150.000 Euro
- Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanal „Meppener Straße“	150.000 Euro
- Zuwegung Fuß-/Radwegebrücke Kl. Hesepe/Schwefingen (LEADER)	103.000 Euro
- Sanierung von Straßen- und Wirtschaftswegen (pauschaler Betrag)	100.000 Euro
- Bauliche Maßnahmen Bauhof Geeste (Teilbetrag)	100.000 Euro

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

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 570.000 Euro veranschlagt. Damit können geplante Aufträge für die Anschaffung eines ELW 1 für die Ortsfeuerwehr Osterbrock (140.000 Euro) und eines TLF 3000 (ebenfalls für die Ortsfeuerwehr Osterbrock) – 430.000 Euro – erteilt 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 (vorl.)	7.236.019,70 Euro	11.731	616,83 Euro
31.12.2022 (Plan)	6.853.019,70 Euro	11.731	584,18 Euro
31.12.2023 (Plan)	6.492.219,70 Euro	11.731	553,42 Euro
31.12.2024 (Plan)	6.090.719,70 Euro	11.731	519,20 Euro
31.12.2025 (Plan)	5.676.319,70 Euro	11.731	483,87 Euro
31.12.2026 (Plan)	5.251.819,70 Euro	11.731	447,69 Euro

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

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus den Vorjahren sowie zugesagten Fördermitteln. Die Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) in Höhe von 27.500 Euro ist den Förderkriterien der Kreisschulbaukasse geschuldet und erfolgt nicht aus fehlender Liquidität.

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 Wohnbauung in allen Ortsteilen fortlaufend weiterentwickelt. Auch im Haushaltsjahr 2023 sollen Bauplätze insbesondere zur Eigennutzung 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. Die möglichst standortnahe Versorgung unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten bleibt dabei vorrangiges Ziel.

Mit der Umsetzung des „Digitalpakts Schulen“ wurde eine zeitgemäße Anpassung der technischen Möglichkeiten in allen Schulen der Gemeinde ermöglicht.

Mit der Installation neuer Photovoltaikanlagen und der größtmöglichen Umstellung auf eigene Energieerzeugung, soll der Verbrauch von fossiler Energie eingeschränkt und der Kostenaufwand reduziert werden.

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 3

Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

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	0	13.589.000	14.427.700	14.589.400	15.235.500	16.137.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.898.700	3.500.300	3.235.200	3.686.700	3.897.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	582.400	605.600	623.500	617.200	603.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	187.500	192.000	198.500	198.500	198.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	446.600	668.000	660.200	666.000	863.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	262.700	268.500	274.900	277.300	279.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.100	30.100	15.100	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	542.900	1.206.100	496.900	471.000	438.500
12 Summe ordentliche Erträge	0	17.515.900	20.898.300	20.093.700	21.172.200	22.438.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	4.791.100	5.137.000	5.175.100	5.242.500	5.279.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	913.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.127.300	5.008.100	4.261.200	4.101.900	3.988.500
16 Abschreibungen	0	1.769.000	1.859.400	1.850.600	1.865.000	1.867.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300.000	234.200	224.800	224.600	211.100
18 Transferaufwendungen	0	7.520.700	8.421.000	8.989.800	8.869.700	9.073.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	657.400	762.700	688.600	689.600	645.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	18.165.500	22.336.000	21.190.100	20.993.300	21.065.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-649.600	-1.437.700	-1.096.400	178.900	1.373.200
22 außerordentliche Erträge	0	231.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	71.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	159.900	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-489.700	-1.437.700	-1.096.400	178.900	1.373.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.584.200	14.427.700	14.645.400	15.235.500	16.137.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.892.400	3.496.600	3.223.200	3.297.700	3.897.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	187.500	192.100	198.500	198.500	198.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	436.100	646.100	638.300	644.100	644.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	262.000	271.500	274.900	277.300	279.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.100	30.200	15.100	20.000	20.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	450.300	382.600	377.700	352.600	342.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.818.600	19.446.800	19.373.100	20.025.700	21.520.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	4.676.900	5.054.400	5.126.300	5.201.300	5.249.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.111.600	4.845.300	4.088.000	3.920.700	3.799.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	300.000	234.200	224.800	224.600	211.100
15 Transferauszahlungen	0	7.955.700	8.928.300	8.989.800	8.869.200	9.073.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	667.800	787.900	710.400	711.900	864.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.712.000	19.850.100	19.139.300	18.927.700	19.198.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	106.600	-403.300	233.800	1.098.000	2.322.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.779.800	5.243.400	74.200	15.400	15.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	105.000	260.000	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.189.800	900.000	157.500	105.000	105.000
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	6.074.600	6.403.400	281.700	170.400	170.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen	0	6.037.100	3.961.500	683.000	288.000	168.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	0	901.900	1.130.400	750.400	473.400	171.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.256.400	764.400	396.400	236.400	236.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.495.400	6.456.300	2.129.800	1.297.800	875.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.420.800	-52.900	-1.848.100	-1.127.400	-705.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0	-2.314.200	-456.200	-1.614.300	-29.400	1.616.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	365.000	108.000	388.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	748.000	468.800	789.500	414.400	424.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-383.000	-360.800	-401.500	-414.400	-424.500
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	0	-2.697.200	-817.000	-2.015.800	-443.800	1.192.300

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 3

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2013	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum							
2026	Erinnerungort Lager XII Dalum							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	409.000	427.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	409.000	427.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	430.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	430.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	427.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-21.000	427.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-21.000	427.000	0	0	0	0
2028	Anschaffung Stromerzeuger Rathaus							
2029	Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße							
2030	Garage mit Carport beim Rathaus							
2031	Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	22.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	22.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.000	22.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	32.000	22.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	32.000	22.000	0	0	0	0
2032	Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum							
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-45.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-45.000	0	0
2035	Sport- und Jugendtreff Dalum							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	24.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	24.700	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	24.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	500.000	24.700	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	500.000	24.700	0	0	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt							
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	0	0	0	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)							
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm							
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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	312.300	312.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	312.300	312.300	0	0	0	0
2043 Linksabbiegespuren Meppener Straße							
26 Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
2044	Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp							
2046	Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	171.300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	171.300	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	285.600	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	285.600	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-114.300	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-114.300	0	0	0	0	0
2047	Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	19.300	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.300	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-19.300	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-19.300	0	0	0	0	0
2048	Grillecke Sport- und Jugendtreff							
2049	Einstiegshilfe							
26	Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-12.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-12.000	0	0	0	0
2050	Sanierung L 48 OD Dalum-Ost							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.305.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.305.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	1.305.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.305.000	0	0	0	0
2051 Überdachung Zuwegung Mensa							
26 Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-6.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-6.000	0	0	0	0
2052 Sicherstellung Energieversorgung							
3002 Dorferneuerung Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	544.600	315.000	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	624.600	395.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	398.500	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	398.500	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	226.100	345.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	226.100	345.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	226.100	345.000	0	0	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung							
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	-50.000	0	0
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	170.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	145.000	-100.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	145.000	-100.000	0	0	0	0
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule							
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	0	0	0	0	0
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-16.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-16.000	0	0	0	0	0
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen							
26 Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	0	30.000	30.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	0	30.000	30.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4005	Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe							
	21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	45.500	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.500	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.500	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	45.500	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	45.500	0	0
4008	Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe							
4012	Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe							
4018	Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin							
	29 Aktivierbare Zuwendungen	0	900.000	500.000	0	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	900.000	500.000	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-500.000	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-900.000	-500.000	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-900.000	-500.000	0	0	0	0
4019	Asphaltierung Schulhof							
4020	Zuschuss Anschaffungen Heimatverein							
4022	Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe							
4024	RW-Kanal Raiffeisenstraße							
	26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	0	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4025 Radweg durchs Geestmoor							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	0	0	60.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-60.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	0	0	-60.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	0	0	-60.000	0	0
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-36.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-36.000	0	0	0	0	0
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	290.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	290.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-290.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-150.000	0	-290.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-150.000	0	-290.000	0	0
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-25.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-25.000	0	0	0	0	0
4030 Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe							
4032 Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4033	Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe							
4034	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe							
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	-45.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-45.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-45.000	0	0	0	0
4036	Flutlichanlage Freisportanlage Groß Hesepe							
4037	INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland							
5002	Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe							
5003	Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	222.500	200.000	0	100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	222.500	200.000	0	100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-222.500	-200.000	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-222.500	-200.000	0	-100.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-222.500	-200.000	0	-100.000	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
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.600	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	6.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000	114.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	115.000	114.400	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	115.000	114.400	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6015	Krippenhaus Osterbrock (KiTa Astrid-Lindgren)							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	621.000	906.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	621.000	906.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	1.250.000	95.600	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.390.000	95.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-769.000	810.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-769.000	810.400	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-769.000	810.400	0	0	0	0
6019	Bogenschießanlage SC Osterbrock							
6020	Sanierung WC- Anlagen							
6022	Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.000	0	0	0	0	0
6023	NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock							
8000	Grundstücksan- und Verkäufe							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000	300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	700.000	300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	700.000	300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8003	Kinderspielplätze							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 Baumaßnahmen	0	59.000	61.000	0	45.000	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.000	61.000	0	45.000	45.000	45.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	-61.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-59.000	-61.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-59.000	-61.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	60.000	0	0	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)							
26 Baumaßnahmen	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	960.400	701.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	25.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	985.400	881.600	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0	2.122.000	1.180.000	0	200.000	200.000	110.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.122.000	1.180.000	0	200.000	200.000	110.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.136.600	-298.400	0	-150.000	-150.000	-60.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.136.600	-298.400	0	-150.000	-150.000	-60.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.136.600	-298.400	0	-150.000	-150.000	-60.000
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	198.000	175.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	198.000	175.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	460.000	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	460.000	50.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-262.000	125.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-262.000	125.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-262.000	125.000	0	0	0	0
8011	Dortmund-Ems-Kanal-Radroute							
8012	Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet							
26	Baumaßnahmen	0	8.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-4.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-8.000	-4.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-8.000	-4.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
8013	Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren							
8015	Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	167.000	274.800	0	30.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	167.000	274.800	0	30.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0	200.000	165.900	0	50.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	153.200	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	319.100	0	50.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-44.300	0	-20.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-33.000	-44.300	0	-20.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-33.000	-44.300	0	-20.000	0	0
8019	Projekt Open Rathaus							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
8020	Flurbereinigungsverfahren Geeste							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	40.000	0	112.000	112.000	112.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	112.000	112.000	112.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	-40.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	-40.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	345.000	355.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	345.000	355.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	385.000	400.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	385.000	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	15.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	15.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	25.000	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-12.500	10.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-12.500	10.000	0	0	0	0
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)							
8300 Anschaffungen Inklusion							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
8400 Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	171.000	184.900	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	171.000	184.900	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	171.000	184.900	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	171.000	184.900	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	171.000	184.900	0	0	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
8430 Förderprogramm "Sirennennetz"							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	116.300	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	116.300	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	137.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	137.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.700	0	0	0	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	26.400	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.400	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.400	-7.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	26.400	-7.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	26.400	-7.000	0	0	0	0
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8800	Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	28.700	0	28.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	28.700	0	28.800	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	305.000	350.000	570.000	270.000	300.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	305.000	350.000	570.000	270.000	300.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-295.000	-321.300	-570.000	-241.200	-300.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-295.000	-321.300	-570.000	-241.200	-300.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-295.000	-321.300	-570.000	-241.200	-300.000	0
8850	Maßnahmen Energieoptimierung							
26	Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	250.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0
8888	Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	19.800	0	0	12.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	42.300	0	0	12.000	5.000	5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	383.400	455.200	0	169.000	152.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	383.400	455.200	0	169.000	152.000	150.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-341.100	-455.200	0	-157.000	-147.000	-145.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-341.100	-455.200	0	-157.000	-147.000	-145.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-341.100	-455.200	0	-157.000	-147.000	-145.000
9000	Kreisschulbaukasse							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	23.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	23.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.600	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-23.600	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-23.600	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
9800	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger							

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 3

Übersichten

-Ergebnishaushalt

-Finanzhaushalt

-Verpflichtungsermächtigungen

-Voraussichtlicher Schuldenstand

-Produkt und Produktgruppen

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	858.800	2.787.500	-1.928.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	17.100.000	7.465.700	+9.634.300	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	2.359.700	8.066.700	-5.707.000	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	579.800	4.016.100	-3.436.300	0	0	0
Summe	20.898.300	22.336.000	-1.437.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	55.300	1.732.300	-1.677.000	427.000	140.000	+287.000	0	0	0	-1.390.000	0
Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	17.077.600	7.866.500	+9.211.100	1.442.300	846.400	+595.900	108.000	468.800	-360.800	+9.446.200	0
Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	2.125.300	7.242.700	-5.117.400	1.590.300	1.390.700	+199.600	0	0	0	-4.917.800	570.000
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	188.600	3.008.600	-2.820.000	2.943.800	4.079.200	-1.135.400	0	0	0	-3.955.400	0
Summe	19.446.800	19.850.100	-403.300	6.403.400	6.456.300	-52.900	108.000	468.800	-360.800	-817.000	570.000

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	19.446.800	19.850.100
Investitionstätigkeit	6.403.400	6.456.300
Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldung !)	108.000	468.800
Summe	25.958.200	26.775.200

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 8800						
1.2.6.01/8800.78311300	Anschaffung ELW 1 (OF Osterbrock)	140.000	0	0	0	0	140.000
1.2.6.01/8800.78311400	Anschaffung TLF 3000 (OF Osterbrock)	130.000	300.000	0	0	0	430.000
	Summe Maßnahme 8800	270.000	300.000	0	0	0	570.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	270.000	300.000	0	0	0	570.000
	Summe gesamt	270.000	300.000	0	0	0	570.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1000 Euro-	Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.236	6.853
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	7.236	6.853

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Produktmerkmal	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
1.2.7.01	Rettungsdienst		3
1.2.8.01	Katastrophenschutz		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
3.1.4.86	Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe		
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		3
3.1.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose		3
3.5.1.01	Freiwilligenagentur Geeste		3
3.5.1.02	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)		3
3.5.1.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3
3.6.2.01	Jugendarbeit- und Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe		3
3.6.3.21	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		3
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	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 und Treffpunkte für Jugendliche	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 2023

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 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.900	28.300	25.900	5.900	5.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	17.700	19.700	11.700	17.700	17.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	72.500	798.300	87.400	89.100	91.300
12 Summe ordentliche Erträge			0	105.600	858.800	137.000	124.700	126.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	952.300	995.600	1.017.300	1.036.300	1.034.100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	913.600	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	402.300	487.500	448.400	471.300	284.600
16 Abschreibungen			0	103.000	106.300	99.200	99.800	99.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	39.700	39.700	35.200	35.200	16.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	239.100	244.800	239.800	239.800	210.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	1.736.400	2.787.500	1.839.900	1.882.400	1.645.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-1.630.800	-1.928.700	-1.702.900	-1.757.700	-1.518.600
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-1.630.800	-1.928.700	-1.702.900	-1.757.700	-1.518.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-1.630.800	-1.928.700	-1.702.900	-1.757.700	-1.518.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.900	28.300	25.900	5.900	5.900
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	17.700	19.700	11.700	17.700	17.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100	4.800	1.800	1.800	1.800
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			0	26.700	55.300	41.400	27.400	27.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	898.800	970.100	973.200	995.100	1.003.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	402.300	472.500	448.400	471.300	284.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	39.700	44.900	35.200	35.200	16.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	239.100	244.800	239.800	239.800	210.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.579.900	1.732.300	1.696.600	1.741.400	1.515.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-1.553.200	-1.677.000	-1.655.200	-1.714.000	-1.487.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	431.500	427.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	431.500	427.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	455.000	5.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	111.000	135.000	36.000	36.000	36.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	566.000	140.000	36.000	36.000	36.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-134.500	287.000	-36.000	-36.000	-36.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-1.687.700	-1.390.000	-1.691.200	-1.750.000	-1.523.900
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)			0	-1.687.700	-1.390.000	-1.691.200	-1.750.000	-1.523.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2026 Erinnerungort Lager XII Dalum						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	427.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	427.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	427.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	427.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	427.000	0	0
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus						
2030 Garage mit Carport beim Rathaus						
2037 Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung						
4037 INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland						
8019 Projekt Open Rathaus						
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie						
26 Baumaßnahmen			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
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	135.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	135.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-135.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-135.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-135.000	0	0
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger						
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	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	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	8.000	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	7.000	15.500	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	108.600	115.400	117.600	119.800	122.000
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.400	34.400	19.400	19.400	19.200
16		Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.600	5.600	5.600
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	3.200
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	38.800	33.800	33.800	22.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	189.000	216.300	198.400	200.600	172.800
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-182.000	-200.800	-191.400	-193.600	-165.800
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	-182.000	-200.800	-191.400	-193.600	-165.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-182.000	-200.800	-191.400	-193.600	-165.800

Doppischer Produktplan 2023

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			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	8.000	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	7.000	15.500	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	101.900	97.900	99.800	101.700	122.000
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.200
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	3.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	33.300	38.800	33.800	33.800	22.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.600	178.100	175.000	176.900	167.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-169.600	-162.600	-168.000	-169.900	-160.200
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

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-169.600	-162.600	-168.000	-169.900	-160.200
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-169.600	-162.600	-168.000	-169.900	-160.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
4037 INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland				
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	13.589.000	14.427.700	14.589.400	15.235.500	16.137.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	639.800	2.151.800	1.783.600	2.375.600	2.593.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.500
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			0	20.300	20.300	20.300	20.100	20.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	58.800	60.000	61.200	62.400	63.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	6.100	30.100	15.100	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	447.100	379.100	362.100	352.100	342.100
12 Summe ordentliche Erträge			0	14.792.100	17.100.000	16.862.700	18.096.700	19.207.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	492.200	486.000	495.700	505.600	515.500
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	16.200	23.200	20.900	21.200	21.600
16 Abschreibungen			0	95.500	95.500	92.800	92.800	92.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	299.000	233.200	223.800	223.600	210.100
18 Transferaufwendungen			0	6.128.500	6.512.800	6.990.100	6.872.000	7.095.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	117.800	108.700	106.100	106.600	108.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	7.149.200	7.459.400	7.929.400	7.821.800	8.043.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	7.642.900	9.640.600	8.933.300	10.274.900	11.164.300
22 außerordentliche Erträge			0	231.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	71.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	159.900	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	7.802.800	9.640.600	8.933.300	10.274.900	11.164.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	7.802.800	9.640.600	8.933.300	10.274.900	11.164.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	13.584.200	14.427.700	14.645.400	15.235.500	16.137.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	639.800	2.160.100	1.783.600	1.993.600	2.593.800
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		0	20.300	20.300	20.300	20.100	20.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	58.800	60.000	61.200	62.400	63.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	6.100	30.200	15.100	20.000	20.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	447.100	379.100	374.200	352.100	342.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	14.756.500	17.077.600	16.900.000	17.683.900	19.177.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen		0	492.200	486.000	495.700	505.600	515.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	16.200	23.100	21.800	21.400	21.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	299.000	233.200	223.800	223.600	210.100
15 Transferauszahlungen		0	6.565.500	7.015.400	6.990.100	6.872.000	7.095.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	117.800	108.700	106.100	106.600	108.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.490.700	7.866.400	7.837.500	7.729.200	7.950.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	7.265.800	9.211.200	9.062.500	9.954.700	11.226.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	544.600	462.300	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	80.000	80.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	1.000.000	900.000	100.000	100.000	100.000
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	1.624.600	1.442.300	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen		0	398.500	93.200	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	153.200	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	20.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	718.800	846.400	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	905.800	595.900	-200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	8.171.600	9.807.100	8.862.500	9.754.700	11.026.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	365.000	108.000	388.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	748.000	468.800	789.500	414.400	424.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	-383.000	-360.800	-401.500	-414.400	-424.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	7.788.600	9.446.300	8.461.000	9.340.300	10.602.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2044 Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp						
2047 Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum						
2052 Sicherstellung Energieversorgung						
3002 Dorferneuerung Geeste						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	395.000	0	0
26		Baumaßnahmen	0	50.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	345.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	345.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	345.000	0	0
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote						
4020 Zuschuss Anschaffungen Heimatverein						
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock						
6022 Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock						
8000 Grundstücksan- und Verkäufe						
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	300.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	300.000	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	147.300	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	147.300	0	0
26		Baumaßnahmen	0	43.200	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	153.200	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	196.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-49.100	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-49.100	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-49.100	0	0
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung						
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
9998 Kredite für Investitionen						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.000	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	23.000	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	65.300	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	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-42.300	-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	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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	544.600	315.000	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	624.600	395.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	398.500	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)								
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	398.500	50.000	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	226.100	345.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	226.100	345.000	0	0	0
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	226.100	345.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	315.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	395.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	345.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	345.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	345.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
12		Summe ordentliche Erträge	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
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 (-)	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
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)	0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	300.000	250.000	240.000	230.000	220.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
12		Summe ordentliche Erträge	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
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 (-)	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
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)	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	40.000	32.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
12		Summe ordentliche Erträge	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
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 (-)	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres
							Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	90.000	80.000	75.000	75.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	80.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	90.000	80.000	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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	13.589.000	14.427.700	14.589.400	15.235.500	16.137.500
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	639.800	2.151.800	1.783.600	2.375.600	2.593.800
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	14.233.800	16.584.500	16.378.000	17.626.100	18.746.300
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	10.000	10.000	20.000	20.000
18		Transferaufwendungen	0	5.866.000	6.248.300	6.721.100	6.600.800	6.822.300
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.926.000	6.258.300	6.731.100	6.620.800	6.842.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	8.307.800	10.326.200	9.646.900	11.005.300	11.904.000
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 (-)	0	8.307.800	10.326.200	9.646.900	11.005.300	11.904.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	8.307.800	10.326.200	9.646.900	11.005.300	11.904.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	13.584.200	14.427.700	14.645.400	15.235.500	16.137.500
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	639.800	2.160.100	1.783.600	1.993.600	2.593.800
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.229.000	16.592.800	16.434.000	17.244.100	18.746.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000	10.000	10.000	20.000	20.000
15		Transferauszahlungen	0	6.293.000	6.750.900	6.721.100	6.600.800	6.822.300
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.353.000	6.760.900	6.731.100	6.620.800	6.842.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	7.876.000	9.831.900	9.702.900	10.623.300	11.904.000
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

Doppischer Produktplan 2023

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>			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	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	7.876.000	9.831.900	9.702.900	10.623.300	11.904.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	7.876.000	9.831.900	9.702.900	10.623.300	11.904.000

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.133.700	1.284.200	1.284.200	1.279.200	1.272.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	164.200	175.300	195.100	192.800	190.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	177.400	181.400	188.400	188.400	188.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	308.100	527.500	527.700	527.700	724.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	164.700	162.600	171.600	171.600	171.600
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	3.200	28.700	47.400	29.800	5.100
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.951.300	2.359.700	2.414.400	2.389.500	2.552.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	2.251.300	2.539.200	2.568.400	2.585.100	2.592.600
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.552.400	2.779.900	2.419.000	2.363.100	2.412.500
16 Abschreibungen			0	569.500	629.300	628.500	634.100	629.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	1.332.200	1.848.100	1.944.100	1.942.100	1.941.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	270.500	270.200	296.300	296.400	296.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	5.975.900	8.066.700	7.856.300	7.820.800	7.872.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-4.024.600	-5.707.000	-5.441.900	-5.431.300	-5.320.500
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	-4.024.600	-5.707.000	-5.441.900	-5.431.300	-5.320.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-4.024.600	-5.707.000	-5.441.900	-5.431.300	-5.320.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.127.400	1.272.200	1.272.200	1.272.200	1.272.200
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	177.400	181.400	188.400	188.400	188.400
5 privatrechtliche Entgelte			0	297.600	505.600	505.800	505.800	505.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	164.700	162.600	171.600	171.600	171.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	3.200	3.500	3.500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.770.300	2.125.300	2.141.500	2.138.500	2.138.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	2.201.400	2.490.700	2.563.700	2.585.100	2.592.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	1.542.000	2.608.900	2.249.500	2.187.100	2.229.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	1.330.200	1.847.600	1.944.100	1.941.600	1.941.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	281.000	295.500	318.200	318.800	515.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.354.600	7.242.700	7.075.500	7.032.600	7.279.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-3.584.300	-5.117.400	-4.934.000	-4.894.100	-5.140.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.436.500	1.590.300	44.200	15.400	15.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	45.500	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	1.436.500	1.590.300	89.700	15.400	15.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	1.424.000	155.600	23.000	23.000	23.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	678.900	710.700	647.400	385.400	85.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	923.600	524.400	24.400	24.400	24.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.026.500	1.390.700	694.800	432.800	132.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-1.590.000	199.600	-605.100	-417.400	-117.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-5.174.300	-4.917.800	-5.539.100	-5.311.500	-5.258.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-5.174.300	-4.917.800	-5.539.100	-5.311.500	-5.258.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2031 Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	22.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	22.000	0	0
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt						
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm						
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
2049 Einstiegshilfe						
26		Baumaßnahmen	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
2051 Überdachung Zuwegung Mensa						
26		Baumaßnahmen	0	6.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule						
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe						
4018 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin						
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-500.000	0	0
4019 Asphaltierung Schulhof						
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe						
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	150.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-150.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-150.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-150.000	0	0
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe						
4030 Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe						
4032 Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe						
4033 Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe						
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	121.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	121.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	6.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	6.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	114.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	114.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	114.400	0	0
6015 Krippenhaus Osterbrock (KiTa Astrid-Lindgren)						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	906.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	906.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	95.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	95.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	810.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	810.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	810.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
6020 Sanierung WC- Anlagen						
8003 Kinderspielplätze						
26		Baumaßnahmen	0	31.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-31.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-31.000	0	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet						
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
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren						
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)						
8300 Anschaffungen Inklusion						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.400	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	0	0
8400 Digitalpakt Schulen						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	184.900	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	184.900	0	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
8430 Förderprogramm "Sirennetz"						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
26		Baumaßnahmen	0	7.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.000	0	0
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.700	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.700	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	0	570.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	0	570.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-321.300	0	-570.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-321.300	0	-570.000
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-321.300	0	-570.000
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	188.700	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	188.700	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.700	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-188.700	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-188.700	0	0
9000 Kreisschulbaukasse						
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	24.400	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.400	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.400	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-24.400	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-24.400	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.500	18.500	18.500	18.500	18.200
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	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	0	50.500	68.500	68.500	68.500	68.200
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.400	294.300	265.500	268.500	248.600
16		Abschreibungen	0	129.700	138.200	137.300	141.400	144.400
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	2.500	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.800	63.600	63.700	63.700	63.700
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	374.900	502.100	469.000	473.600	456.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-324.400	-433.600	-400.500	-405.100	-388.500
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	-324.400	-433.600	-400.500	-405.100	-388.500
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-324.400	-433.600	-400.500	-405.100	-388.500

Doppischer Produktplan 2023

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>			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	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	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	0	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	176.000	277.300	248.000	250.500	230.100
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	2.500	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	52.800	65.600	63.700	63.700	63.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	234.800	348.900	314.200	314.200	293.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-199.800	-298.900	-264.200	-264.200	-243.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	131.000	149.700	28.800	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	45.500	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	131.000	149.700	74.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	386.000	556.600	610.000	350.000	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	0	394.000	567.600	618.000	358.000	58.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-263.000	-417.900	-543.700	-358.000	-58.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-462.800	-716.800	-807.900	-622.200	-301.800
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-462.800	-716.800	-807.900	-622.200	-301.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
4005 Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe				
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe				
4028 Neufahrzeug für OF Groß Hesepe				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-150.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.000	0	0
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe				
4030 Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe				
4032 Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe				
4033 Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe				
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.600	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.600	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	114.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	114.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	114.400	0	0
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet				
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
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren				

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
26 Baumaßnahmen						
			0	7.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
			0	7.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit						
			0	-7.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
			0	-7.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)						
			0	-7.000	0	0
8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
			0	28.700	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
			0	28.700	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
			0	350.000	0	570.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
			0	350.000	0	570.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit						
			0	-321.300	0	-570.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
			0	-321.300	0	-570.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)						
			0	-321.300	0	-570.000
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 2023

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	30.600	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	43.500	53.600	54.400	55.300	56.200
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.200	221.500	182.600	187.400	191.700
16		Abschreibungen	0	42.200	46.200	46.200	46.200	46.200
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	227.000	328.000	289.900	295.600	300.800
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-196.400	-279.000	-240.900	-246.600	-251.800
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	-196.400	-279.000	-240.900	-246.600	-251.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-196.400	-279.000	-240.900	-246.600	-251.800

Doppischer Produktplan 2023

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			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	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.600	38.400	38.400	38.400	38.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	43.500	53.600	54.400	55.300	56.200
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	135.200	221.500	182.600	187.400	191.700
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.800	281.800	243.700	249.400	254.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-164.200	-243.400	-205.300	-211.000	-216.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.300	24.600	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.300	24.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			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	19.300	20.000	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	21.300	30.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	7.000	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-157.200	-248.800	-209.300	-215.000	-220.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-157.200	-248.800	-209.300	-215.000	-220.200

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule			
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt
					Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze					
26		Baumaßnahmen	0	10.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	0
8400 Digitalpakt Schulen					
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	24.600	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.600	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.600	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	24.600	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	24.600	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm					
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften					
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto					
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.000	6.500	6.500	6.400	6.200
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	22.500	27.300	27.300	27.200	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	76.700	81.000	82.500	84.100	85.700
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.600	173.200	153.500	158.300	160.600
16		Abschreibungen	0	22.000	26.000	25.200	25.200	25.200
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	241.000	285.000	266.000	272.400	276.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-218.500	-257.700	-238.700	-245.200	-249.300
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	-218.500	-257.700	-238.700	-245.200	-249.300
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-218.500	-257.700	-238.700	-245.200	-249.300

Doppischer Produktplan 2023

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			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	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.800	1.800	1.800	
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	
5		privatrechtliche Entgelte	0	15.000	19.000	19.000	19.000	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.500	20.800	20.800	20.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	76.700	81.000	82.500	84.100	
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	137.600	173.200	153.500	158.300	
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.700	4.800	4.800	4.800	
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	219.000	259.000	240.800	247.200	
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-202.500	-238.200	-220.000	-226.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.700	13.700	0	0	
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.700	13.700	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26		Baumaßnahmen	0	8.000	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Produktplan 2023

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			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	17.600	18.400	2.000	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.600	20.400	4.000	2.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.900	-6.700	-4.000	-2.000	-2.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-212.400	-244.900	-224.000	-228.400	-232.300
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-212.400	-244.900	-224.000	-228.400	-232.300

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule			
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt
					Verpfl.-Ermächtigung
4019 Asphaltierung Schulhof					
8003 Kinderspielplätze					
26		Baumaßnahmen	0	2.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	0
8400 Digitalpakt Schulen					
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.700	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.700	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.700	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	13.700	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	13.700	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm					
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften					
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto					
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.400	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.400	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.400	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-18.400	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-18.400	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2023

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>			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	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.000	8.500	8.400	8.400	8.400
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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		0	36.000	26.000	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	7.300	37.500	38.000	38.500	39.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	82.800	121.200	106.600	109.600	115.600
16	Abschreibungen		0	21.300	25.300	23.700	23.700	23.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	122.500	194.100	178.400	181.900	188.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-86.500	-168.100	-152.500	-156.000	-162.500
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	-86.500	-168.100	-152.500	-156.000	-162.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-86.500	-168.100	-152.500	-156.000	-162.500

Doppischer Produktplan 2023

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			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	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0	28.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	7.300	37.500	38.000	38.500	39.000
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	82.800	121.200	106.600	109.600	115.600
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	11.100	11.000	10.100	10.100	10.100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	101.200	169.700	154.700	158.200	164.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-73.200	-152.200	-137.200	-140.700	-147.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	13.900	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	15.400	13.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	17.100	25.500	2.000	2.000	2.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.100	35.500	4.000	4.000	4.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.700	-21.600	-4.000	-4.000	-4.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-76.900	-173.800	-141.200	-144.700	-151.200
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-76.900	-173.800	-141.200	-144.700	-151.200

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
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
6020 Sanierung WC- Anlagen					
8003 Kinderspielplätze					
26		Baumaßnahmen	0	10.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.000	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-10.000	0
8400 Digitalpakt Schulen					
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.900	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.900	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.900	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	13.900	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	13.900	0
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm					
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften					
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto					
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.500	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.500	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.500	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-25.500	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-25.500	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.900	3.500	3.500	3.300	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	23.000	42.900	42.900	42.900	240.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	12.200	12.200	12.200	12.200
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	44.200	59.600	59.600	59.400	256.400
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	33.500	37.700	38.200	38.700	39.200
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.700	125.900	122.500	126.400	132.600
16		Abschreibungen	0	13.800	17.800	17.200	17.200	17.200
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	150.400	198.000	194.500	198.900	205.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-106.200	-138.400	-134.900	-139.500	50.800
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	-106.200	-138.400	-134.900	-139.500	50.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-106.200	-138.400	-134.900	-139.500	50.800

Doppischer Produktplan 2023

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			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	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	12.200	12.200	12.200	12.200
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	30.800	34.200	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	33.500	37.700	38.200	38.700	39.200
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	86.700	125.900	122.500	126.400	132.600
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	26.900	38.500	38.500	38.500	235.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.100	202.100	199.200	203.600	407.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-116.300	-167.900	-165.000	-169.400	-373.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.300	13.900	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	1.300	13.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres
(Bundesland 03)						Ansatz des zweiten Folgejahres
						Ansatz des dritten Folgejahres
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.900	19.600	2.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	2.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.900	21.600	4.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-23.600	-7.700	-4.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-139.900	-175.600	-169.000
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-139.900	-175.600	-169.000

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule						
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						
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.600	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-19.600	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-19.600	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	207.900	206.300	206.300	206.300	206.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	54.500	56.500	56.000	54.000	52.000
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	262.400	262.800	262.300	260.300	258.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	112.500	118.800	120.800	122.800	124.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	382.100	602.600	429.700	342.100	380.200
16 Abschreibungen	0	124.700	131.400	124.400	124.400	124.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	500	0	500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	626.800	860.900	682.500	597.400	637.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-364.400	-598.100	-420.200	-337.100	-378.800
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	-364.400	-598.100	-420.200	-337.100	-378.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-364.400	-598.100	-420.200	-337.100	-378.800

Doppischer Produktplan 2023

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		0	207.900	206.300	206.300	206.300	206.300
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	207.900	206.300	206.300	206.300	206.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	112.500	118.800	120.800	122.800	124.900
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	382.100	454.600	277.700	184.100	218.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	7.500	8.100	7.600	8.100	7.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	502.100	581.500	406.100	315.000	350.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	-294.200	-375.200	-199.800	-108.700	-144.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	124.300	118.800	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	124.300	118.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	
					Folgejahres	Folgejahres	dritten	
						Folgejahres	Folgejahres	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45.500	21.200	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	47.500	23.200	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	76.800	95.600	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-217.400	-279.600	-203.800	-112.700	-148.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-217.400	-279.600	-203.800	-112.700	-148.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
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				
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.200	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.200	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.200	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-21.200	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-21.200	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-20.000	-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 (-)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-20.000	-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

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-20.000	-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)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	144.600	284.600	284.600	284.600	284.600
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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	182.100	322.100	322.100	322.100	322.100
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	28.400	46.600	47.300	48.100	48.900
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.200	602.800	603.100	603.300	596.000
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	300	300	300	300
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	206.000	649.700	650.700	651.700	645.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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	144.600	284.600	284.600	284.600	284.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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	182.100	322.100	322.100	322.100	322.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	28.400	46.600	47.300	48.100	48.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	177.200	602.800	603.100	603.300	596.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	206.000	649.700	650.700	651.700	645.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-23.900	-327.600	-328.600	-329.600	-323.100

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres
(Bundesland 03)						Ansatz des zweiten Folgejahres
						Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	366.200	423.400	423.400
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	4.500	4.500
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	40.000	44.000	44.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	12.000	29.000	29.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.200	19.200
12		Summe ordentliche Erträge	0	422.700	526.100	520.100
						500.900
						500.900
Ordentliche Aufwendungen						
13		Personalaufwendungen	0	581.700	718.300	709.200
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.400	155.400	149.200
16		Abschreibungen	0	24.800	24.800	24.700
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	100	100	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.600	4.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	684.400	903.200	887.800
						877.800
						866.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-261.700	-377.100	-367.700
						-376.900
						-365.100
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	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	-261.700	-377.100	-367.700
						-376.900
						-365.100
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
						0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-261.700	-377.100	-367.700	-376.900	-365.100

Doppischer Produktplan 2023

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)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	366.200	423.400	423.400	423.400	423.400
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	418.200	496.400	496.400	496.400	496.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	556.500	699.100	709.200	695.100	689.100
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	73.400	155.400	149.200	153.300	157.500
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	634.400	859.200	863.100	853.100	851.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-216.200	-362.800	-366.700	-356.700	-354.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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	3.000	5.000	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	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-223.200	-369.800	-370.700	-360.700	-358.900
		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)	0	-223.200	-369.800	-370.700	-360.700	-358.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland				
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
8003 Kinderspielplätze						
26	Baumaßnahmen		0	2.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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	332.000	379.000	379.000	379.000	379.000
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	381.600	438.600	438.600	438.600	438.600
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	616.500	649.700	662.800	676.300	689.900
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.800	120.600	116.900	119.300	121.400
16		Abschreibungen	0	18.400	18.800	18.300	18.300	18.300
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	724.200	793.800	802.700	818.600	834.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-342.600	-355.200	-364.100	-380.000	-395.700
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 (-)	0	-342.600	-355.200	-364.100	-380.000	-395.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-342.600	-355.200	-364.100	-380.000	-395.700

Doppischer Produktplan 2023

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>			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	332.000	379.000	379.000	379.000	379.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	377.000	434.000	434.000	434.000	434.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	616.500	649.700	662.800	676.300	689.900
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	84.800	114.600	116.900	119.300	121.400
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	705.800	769.000	784.400	800.300	816.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-328.800	-335.000	-350.400	-366.300	-382.000
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	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	12.000	20.000	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	0	14.000	28.000	5.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-14.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-342.800	-363.000	-355.400	-371.300	-387.000
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-342.800	-363.000	-355.400	-371.300	-387.000

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.02	Pauluskindergarten				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2051 Überdachung Zuwegung Mensa						
26	Baumaßnahmen		0	6.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-6.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-6.000	0	0
8003 Kinderspielplätze						
26	Baumaßnahmen		0	2.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-2.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-2.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-20.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	26.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	950.000	1.371.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	976.500	1.407.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-973.300	-1.404.300	-1.504.300	-1.504.300	-1.504.300
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	-973.300	-1.404.300	-1.504.300	-1.504.300	-1.504.300
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis 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	-973.300	-1.404.300	-1.504.300	-1.504.300	-1.504.300

Doppischer Produktplan 2023

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> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	948.000	1.371.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	948.000	1.371.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-948.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.471.000	-1.471.000
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

Doppischer Produktplan 2023

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)								
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	900.000	500.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	900.000	500.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-900.000	-500.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-1.848.000	-1.871.000	-1.471.000	-1.471.000	-1.471.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-1.848.000	-1.871.000	-1.471.000	-1.471.000	-1.471.000

Doppischer Produktplan 2023

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	500.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen 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

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	330.000	422.000	422.000	422.000	422.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	380.000	472.000	472.000	472.000	472.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-378.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-378.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
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	-378.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	330.000	422.000	422.000	422.000	422.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	330.000	422.000	422.000	422.000	422.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-328.200	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
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

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-328.200	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-328.200	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung	
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.600	9.200	9.600	9.600	9.600
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	59.400	59.000	59.400	56.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	138.600	151.400	154.400	157.400	160.400
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.600	201.000	143.800	147.900	157.100
16		Abschreibungen	0	28.000	28.000	27.200	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	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	263.600	381.800	326.800	333.900	346.100
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-204.200	-322.800	-267.400	-277.500	-289.700
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 (-)	0	-204.200	-322.800	-267.400	-277.500	-289.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-204.200	-322.800	-267.400	-277.500	-289.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.800	49.800	49.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	138.600	151.400	154.400	157.400	160.400
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	95.600	201.000	143.800	147.900	157.100
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	235.600	353.800	299.600	306.700	318.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-185.800	-304.000	-249.800	-259.900	-272.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	338.700	312.300	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	0	338.700	312.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	333.700	295.300	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	147.900	-8.700	-254.800	-264.900	-277.100
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	147.900	-8.700	-254.800	-264.900	-277.100

Doppischer Produktplan 2023

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
2049 Einstiegshilfe				
26 Baumaßnahmen	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
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
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 2023

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 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	119.300	36.000	141.500	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	381.700	391.300	389.400	385.400	374.800
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte			0	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	37.400	44.100	40.300	41.500	42.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	20.100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	666.900	579.800	679.600	561.300	551.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	1.095.300	1.116.200	1.093.700	1.115.500	1.137.700
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.156.400	1.717.400	1.372.800	1.246.200	1.269.700
16 Abschreibungen			0	998.100	1.022.100	1.023.900	1.031.600	1.039.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			0	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	30.000	139.000	46.400	46.800	29.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	3.301.100	4.016.100	3.558.200	3.461.500	3.497.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-2.634.200	-3.436.300	-2.878.600	-2.900.200	-2.945.300
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-2.634.200	-3.436.300	-2.878.600	-2.900.200	-2.945.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)		is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	dritten Folgejahres
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.634.200	-3.436.300	-2.878.600	-2.900.200	-2.945.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	119.300	36.000	141.500	26.000	26.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
5 privatrechtliche Entgelte			0	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	37.400	44.100	40.300	41.500	42.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	265.100	188.600	290.200	175.900	177.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	1.084.500	1.107.600	1.093.700	1.115.500	1.137.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	1.151.100	1.740.700	1.368.200	1.240.800	1.264.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			0	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	29.900	138.900	46.300	46.700	29.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.286.800	3.008.600	2.529.600	2.424.400	2.452.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-2.021.700	-2.820.000	-2.239.400	-2.248.500	-2.275.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	2.367.200	2.763.800	30.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	25.000	180.000	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	189.800	0	12.000	5.000	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	2.582.000	2.943.800	92.000	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	3.759.600	3.707.700	660.000	265.000	145.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	112.000	131.500	67.000	52.000	50.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	312.500	240.000	372.000	212.000	212.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Rechnungsergebn is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.184.100	4.079.200	1.099.000	529.000	407.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-1.602.100	-1.135.400	-1.007.000	-474.000	-352.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-3.623.800	-3.955.400	-3.246.400	-2.722.500	-2.627.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-3.623.800	-3.955.400	-3.246.400	-2.722.500	-2.627.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum						
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße						
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum						
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	24.700	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	24.700	0	0
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
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)						
2043 Linksabbiegespuren Meppener Straße						
26	Baumaßnahmen		0	150.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	150.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-150.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-150.000	0	0
2046 Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)						
2048 Grillecke Sport- und Jugendtreff						
2049 Einstiegshilfe						
2050 Sanierung L 48 OD Dalum-Ost						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.305.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.305.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0	1.305.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.305.000	0	0
3024 Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung						
3026 Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof						
26 Baumaßnahmen			0	100.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-100.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-100.000	0	0
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste						
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste						
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen						
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
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe						
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe						
4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße						
4025 Radweg durchs Geestmoor						
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe						
4034 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe						
26 Baumaßnahmen			0	45.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-45.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
4036 Flutlichenanlage Freisportanlage Groß Hesepe						
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe						
5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	200.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-200.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-200.000	0	0
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock						
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
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	60.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	60.000	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)						
26	Baumaßnahmen		0	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
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	701.600	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	180.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	881.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
26		Baumaßnahmen	0	1.180.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.180.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-298.400	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-298.400	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-298.400	0	0
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0
26		Baumaßnahmen	0	50.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	125.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	125.000	0	0
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute						
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.500	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	127.500	0	0
26		Baumaßnahmen	0	122.700	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	122.700	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.800	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	4.800	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	4.800	0	0
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste						
29		Aktivierbare Zuwendungen	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
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0
26		Baumaßnahmen	0	400.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-45.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-45.000	0	0
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	15.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	15.000	0	0
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
8850 Maßnahmen Energieoptimierung						
26		Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-250.000	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-250.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	131.500	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	131.500	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131.500	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-131.500	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-131.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche	

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufbau und Unterhaltung der kommunalen Spielplätze im Gemeindegebiet.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16		Abschreibungen	0	29.100	29.200	27.300	27.500	27.800
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	52.100	55.200	53.300	53.500	53.800
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-52.100	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800
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	-52.100	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-52.100	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten	zweiten	dritten
						Folgejahres	Folgejahres	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2023

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 und Treffpunkte für Jugendliche	

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2048 Grillecke Sport- und Jugendtreff				
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 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	14.800	15.600	16.400	17.200
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	11.700	18.000	18.800	19.600	20.400
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.600	245.100	237.300	119.600	122.200
16		Abschreibungen	0	16.200	16.700	16.500	16.500	16.500
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	800	900	900	900	900
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	125.600	262.700	254.700	137.000	139.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-113.900	-244.700	-235.900	-117.400	-119.200
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-113.900	-244.700	-235.900	-117.400	-119.200
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-113.900	-244.700	-235.900	-117.400	-119.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	14.800	15.600	16.400	17.200
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	14.800	15.600	16.400	17.200
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	107.400	243.900	237.300	119.600	122.200
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	800	900	900	900	900
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.200	244.800	238.200	120.500	123.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-99.700	-230.000	-222.600	-104.100	-105.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.000	14.700	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	13.000	14.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	65.000	64.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	
					ersten	zweiten	
					Folgejahres	Folgejahres	
						dritten	
						Folgejahres	
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	122.000	2.000	2.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	67.000	186.700	2.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-54.000	-172.000	-2.000	-2.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-153.700	-402.000	-224.600	-106.100
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-153.700	-402.000	-224.600	-106.100

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum						
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste						
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe						
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe						
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe						
4034 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe						
26	Baumaßnahmen		0	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	45.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-45.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-45.000	0	0
4036 Flutlichenanlage Freisportanlage Groß Hesepe						
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe						
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	14.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	14.700	0	0
26	Baumaßnahmen		0	19.700	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	19.700	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
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	122.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	122.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-122.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-122.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-122.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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	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	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	37.200	39.300	39.900	40.500	41.100
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.200	487.000	258.700	268.900	279.500
16		Abschreibungen	0	54.100	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	0	700	17.500	17.800	18.200	18.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	328.200	597.900	370.500	381.700	393.300
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-278.200	-547.900	-320.500	-331.700	-343.300
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	-278.200	-547.900	-320.500	-331.700	-343.300
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 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			0	-278.200	-547.900	-320.500	-331.700	-343.300

Doppischer Produktplan 2023

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			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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	37.200	39.300	39.900	40.500	41.100
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	236.200	479.000	253.200	263.400	274.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	700	17.500	17.800	18.200	18.600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	274.100	535.800	310.900	322.100	333.700
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-248.100	-509.800	-284.900	-296.100	-307.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	24.700	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	500.000	24.700	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

Doppischer Produktplan 2023

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>			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	0	9.500	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	9.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	500.000	15.200	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	251.900	-494.600	-284.900	-296.100	-307.700
	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)		0	251.900	-494.600	-284.900	-296.100	-307.700

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.02	Turn- und Sporthallen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	24.700	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	24.700	0	0
2049 Einstiegshilfe						
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.500	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	9.500	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-9.500	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-9.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Vermessung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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	10.000	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	0	10.000	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	0	35.000	30.000	50.000	35.000	35.000
16		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	36.500	31.500	51.500	36.500	36.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-26.500	-21.500	-46.500	-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 (-)	0	-26.500	-21.500	-46.500	-31.500	-31.500
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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)	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	0	-26.500	-21.500	-46.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2023

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			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	10.000	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	0	10.000	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	0	35.000	30.000	50.000	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.500	31.500	51.500	36.500	36.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-26.500	-21.500	-46.500	-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

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-26.500	-21.500	-46.500	-31.500	-31.500
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-26.500	-21.500	-46.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	310.000	320.000	318.500	315.000	305.000
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6		privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	313.500	323.500	322.000	318.500	308.500
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	314.000	337.500	342.500	344.000	342.000
16		Abschreibungen	0	635.000	650.000	655.000	662.000	670.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	950.000	988.500	998.500	1.007.000	1.013.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-636.500	-665.000	-676.500	-688.500	-704.500
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	-636.500	-665.000	-676.500	-688.500	-704.500
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
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	-636.500	-665.000	-676.500	-688.500	-704.500

Doppischer Produktplan 2023

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			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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5		privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	314.000	337.500	342.500	344.000	342.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	315.000	338.500	343.500	345.000	343.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-311.500	-335.000	-340.000	-341.500	-339.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.503.400	1.298.600	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	25.000	180.000	50.000	50.000	50.000
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.528.400	1.478.600	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	3.057.000	1.753.000	295.000	200.000	110.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	222.500	200.000	100.000	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.279.500	1.953.000	395.000	200.000	110.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.751.100	-474.400	-345.000	-150.000	-60.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-2.062.600	-809.400	-685.000	-491.500	-399.500
		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	-2.062.600	-809.400	-685.000	-491.500	-399.500

Doppischer Produktplan 2023

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
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum				
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				
4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße				
5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen				
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	200.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-200.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-200.000	0	0
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock				
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	701.600	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	881.600	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.180.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.180.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-298.400	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-298.400	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-298.400	0	0
8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan - Investitionen			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	175.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	125.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	125.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	125.000	0	0
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	67.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	67.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0	103.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	103.000	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
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	355.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	355.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0	400.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	400.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-45.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-45.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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>			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	20.100	19.700	19.500	19.200	19.000
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	20.100	19.700	19.500	19.200	19.000
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	90.000	104.000	108.000	112.000	116.000
16	Abschreibungen		0	35.500	41.300	41.300	41.300	41.300
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	125.500	145.300	149.300	153.300	157.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-105.400	-125.600	-129.800	-134.100	-138.300
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	-105.400	-125.600	-129.800	-134.100	-138.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-105.400	-125.600	-129.800	-134.100	-138.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Rechnungsergebnis is Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	90.000	104.000	108.000	112.000	116.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	104.000	108.000	112.000	116.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-90.000	-104.000	-108.000	-112.000	-116.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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			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	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	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-17.000	55.000	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-107.000	-49.000	-113.000	-117.000	-121.000
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-107.000	-49.000	-113.000	-117.000	-121.000

Doppischer Produktplan 2023

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
8004 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	60.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	60.000	0	0
8006 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)						
26	Baumaßnahmen		0	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
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)						
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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	69.800	10.000	115.500	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	69.800	10.000	115.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	50.900	49.800	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.800	24.200	10.900	500	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	1.800	2.300	800	800	600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	95.500	76.300	11.700	1.300	600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-25.700	-66.300	103.800	-1.300	-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 (-)	0	-25.700	-66.300	103.800	-1.300	-600
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Folgejahres	Ansatz des zweiten Folgejahres	Ansatz des dritten Folgejahres
(Bundesland 03)								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-25.700	-66.300	103.800	-1.300	-600

Doppischer Produktplan 2023

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			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	69.800	10.000	115.500	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	69.800	10.000	115.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	50.900	49.800	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	42.900	55.900	11.000	600	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	1.700	2.200	700	700	600
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.500	107.900	11.700	1.300	600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-25.700	-97.900	103.800	-1.300	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-25.700	-97.900	103.800	-1.300	-600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-25.700	-97.900	103.800	-1.300	-600

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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>			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	23.500	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	800	800	800	800	800
6		privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	20.100	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	0	46.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	0	567.400	573.900	591.700	603.800	616.200
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.200	169.800	169.600	165.300	172.100
16		Abschreibungen	0	80.400	83.000	81.900	82.400	81.700
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	0	791.900	828.900	845.400	853.700	872.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-745.500	-826.100	-842.600	-850.900	-869.400
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-745.500	-826.100	-842.600	-850.900	-869.400
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
(Bundesland 03)			is Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	ersten Folgejahres	zweiten Folgejahres	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	-745.500	-826.100	-842.600	-850.900	-869.400

Doppischer Produktplan 2023

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			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	23.500	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
5		privatrechtliche Entgelte	0	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	0	26.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Personalauszahlungen	0	556.600	565.300	591.700	603.800	616.200
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	137.200	169.800	169.600	165.300	172.100
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	695.700	737.300	763.500	771.300	790.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-669.400	-734.500	-760.700	-768.500	-787.700
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	189.800	0	12.000	5.000	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	189.800	0	12.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	0	65.000	50.000	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	0	135.000	100.000	65.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	54.800	-100.000	-53.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-614.600	-834.500	-813.700	-813.500	-832.700
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)	0	-614.600	-834.500	-813.700	-813.500	-832.700

Doppischer Produktplan 2023

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				
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-100.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-100.000	0	0
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto				

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 3

***Bilanz entsprechend
§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHKVO***

Bilanz (Muster 14):

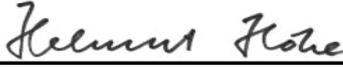
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Geeste zum 31.12.2013					
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	102.003,56	167.293,72	1. Nettoposition	22.642.396,22	23.121.512,93
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	9.861.604,98	10.073.771,44
1.2 Lizenzen	18.542,68	12.628,43	1.1.1 Reinvermögen	10.073.771,44	10.073.771,44
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-212.166,46	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.460,88	154.665,29	1.2 Rücklagen	0,00	804.891,94
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	803.212,94
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	36.118.238,54	36.543.758,81	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	1.679,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.774.979,38	2.546.377,32	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.936.942,14	19.060.962,75	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	12.595.684,91	13.023.957,21	1.3 Jahresergebnis	1.015.379,40	313.746,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	361.663,17	356.663,22	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	250,00	250,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.015.379,40 (1.658,11)	313.746,57 (187.479,89)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	460.143,21	476.094,00	1.4 Sonderposten	11.765.411,84	11.929.102,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	615.841,42	750.025,46	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.436.174,45	9.446.033,01
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.137.889,18	2.008.776,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	372.734,31	329.428,85	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	407.226,15	266.853,65	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.564,59	50.564,59	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	191.348,21	474.293,91
3.2 Beteiligungen	3.304,52	3.304,52	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	10.109.809,34	10.084.469,74
3.4 Ausleihungen	875,42	847,56	2.1 Geldschulden	9.898.723,05	9.715.380,80
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	95.858,10	98.936,75	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.898.723,05	9.715.380,80
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.160,79	32.950,23	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	245.462,73	80.250,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	348.072,62	563.508,09	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.633,97	203.874,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	59.243,00	72.659,06	2.4 Transferverbindlichkeiten	3.469,68	13.313,63
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	13.313,63
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.469,68	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	93.982,64	151.900,77
			2.5.1 Durchlaufende Posten	45.827,20	33.965,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.814,58	17.814,58
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	28.012,62	16.150,42
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	77.981,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48.155,44	39.954,77
			3. Rückstellungen	4.144.207,77	4.275.190,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.572.428,42	3.879.664,52

Bilanz (Muster 14):

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Geeste zum 31.12.2013					
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.147.514,00	3.388.294,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	424.914,42	491.370,52
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	210.633,35	158.136,02
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	177.208,00	100.856,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	183.938,00	136.533,66
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	138.370,54	132.900,46
Bilanzsumme	37.034.783,87	37.614.073,33	Bilanzsumme	37.034.783,87	37.614.073,33

Unterschrift	
Geeste, 03.08.2022	Helmut Höke, Bürgermeister

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 3

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 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2022 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	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022 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	1,77	1,77	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	2,26	2,26	2,26	0,00	
4	Technische/r Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Technische/r Angestellte/r	9b	0,77	0,77	0,00	0,77	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	2,64	2,64	2,64	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	9a	4,45	3,37	3,37	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	8	4,04	7,48	6,97	0,51	
9	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Meisterzulage
10	Schwimmmeister/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	6	3,13	3,07	3,07	0,00	
12	Bauzeichner/in	6	0,64	1,00	1,00	0,00	
13	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	2 mit Zulage
14	Bauhofmitarbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	6	0,71	0,71	0,71	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	5	2,82	2,00	2,00	0,00	
17	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Zulage
18	Schwimmmeistergehilfe/-in	5	0,50	0,26	0,26	0,00	
19	Schulsekretär/in	5	1,04	1,04	1,04	0,00	
20	Bauhofmitarbeiter/in	5	7,00	8,00	8,00	0,00	
22	Saisonkräfte	3	1,05	1,05	0,79	0,26	
23	Vollzugsbeamter	3	0,13	0,13	0,13	0,00	
24	Sachbearbeiter/in	3	0,18	0,18	0,18	0,00	
25	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	2	0,35	0,35	0,35	0,00	
27	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
28	Essensausgabe Kindergärten	1	0,87	0,78	0,78	0,00	
29	Essensausgabe Schulen	1	1,31	1,27	1,27	0,00	
30	Kindergartenleiter/in	S 13	2,95	2,95	2,95	0,00	
31	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11 b	0,51	0,38	0,38	0,00	
32	ständ. Vertretung Kita Leitung	S 9	1,90	1,90	1,90	0,00	
33	Erzieher/in	S 8 a	15,98	17,59	17,59	0,00	
34	Kinderpfleger/in	S 3	4,08	1,92	1,92	0,00	
35	Qualifizierungsmaßnahme Kitas	S 2	0,00	0,38	0,00	0,38	
insgesamt			72,34	74,51	72,59	1,92	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFa	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1	1	
Insgesamt			3	3	

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		1,82	0,69			1,00	0,77					0,18						
II	FB Finanzen					1,00					0,77	1,45			0,64	1,28											
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					1,00		1,00			1,86	0,90			1,49						0,13						
	Grundschulen						0,51								2,00	1,04									0,95	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	15,98									4,08				0,87	
	Schwimmhalle											1,00		1,00		0,50										1 x 8 mit Meisterzulage	
IV	FB Planen und Bauen					1,77		1,00		0,77	1,64				0,64	0,77									0,26		
	Bauhof										1,00				1,00	7,00					2,05						
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	3,77	0,51	3,26	1,00	0,77	7,09	1,90	5,04	15,98	1,00	7,48	0,00	12,36	0,00	0,00	2,36	4,08	0,35	0,00	2,44	72,34

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 2023 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 / 1.1.1.04.7211200, 1.1.1.04.42113000 / 1.1.1.04.72113000 und 1.1.1.04.42114000 / 1.1.1.04.72114000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Sie sind von den Budgetmitteln ausgenommen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweckbindung nach § 18 Absatz 1 und 3 GemHKVO

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

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

Zweckbindung nach § 18 Absatz 2 und 3 GemHKVO

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

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.34611000 (Ersatz Schadensfälle für Schäden Dritter) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.44412000 (Weitergabe

von Versicherungsleistungen). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehreinnahmen bei 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.

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 3

-Beteiligungsbericht

-Wirtschaftsplan 2023

Beteiligungsbericht

(Stand zum 31.12.2021)

Die Gemeinde Geeste hat gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. Den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, der Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, d.h. ob und inwieweit
 - a) der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
 - b) die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
 - c) bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

A) Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH

Rechtsform des Unternehmens

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Stammkapital beträgt 25.564,59 Euro (entsprechend 50.000,-- Deutsche Mark).

Gegenstand des Unternehmens/Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages der Erwerb, die Erschließung, die Finanzierung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im Gebiet der Gemeinde Geeste zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen/industriellen Bebauung, sowie auch der Erwerb von Grundstücken außerhalb des Gebietes der Gemeinde Geeste, die zu Tauschzwecken benötigt werden. Maßgebend für diese Tätigkeit der Gesellschaft sind die planerischen Vorgaben der Gemeinde Geeste.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die der Förderung des vorstehenden Gesellschaftszweckes dienen.

Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>Anteil</u>	<u>in Prozent</u>
Gemeinde Geeste	25.564,59 Euro	100,00

Besetzung der Organe

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Nils Stenzel-Niers (Vorsitzender)
Herr Frank Iben (stellvertretender Vorsitzender)
Frau Anita Bernotat
Frau Lara Evers
Herr Georg Kater
Herr Ralf Otten
Herr Peter Rolfs

Geschäftsführung

Herr Helmut Höke (Geschäftsführer)
Herr Hans Hanenkamp (Geschäftsführer)

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf der GmbH ist der dem Beteiligungsbericht anliegenden geprüften Gewinn- und Verlustrechnung 2021 sowie der Bilanz zum 31.12.2021 zu entnehmen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Geeste

Wesentliche Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Geeste gab es im Haushaltsjahr 2021 nicht.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG

Die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG liegen vor.

B) Servicebetrieb Geeste -Versorgung- GmbH i.L.

Entsprechend der Eintragung beim Amtsgericht Osnabrück im Handelsregister B 203022 vom 04.08.2021 ist die Liquidation beendet und die Gesellschaft gelöscht worden.

AKTIVSEITE**PASSIVSEITE**

	<u>Vorjahr</u>			<u>Vorjahr</u>	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Sachanlagen</u>			I. Stammkapital	25.564,59 €	25.564,59 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.564,25 €	16.564,25 €	II. Gewinnvortrag	1.285.943,91 €	903.977,41 €
2. technische Anlagen	21.290,00 €	35.097,00 €	III. Jahresüberschuss	211.274,12 €	381.966,50 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €		<u>1.522.782,62 €</u>	<u>1.311.508,50 €</u>
	<u>37.854,25 €</u>	<u>51.661,25 €</u>	B. Rückstellungen		
	<u>37.854,25 €</u>	<u>51.661,25 €</u>	1. Steuerrückstellungen	- €	135.339,00 €
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	3.890.100,00 €	4.156.050,00 €
I. <u>Vorräte</u>				<u>3.890.100,00 €</u>	<u>4.291.389,00 €</u>
Bestand der Baugebiete	8.512.122,76 €	9.901.991,89 €	C. Verbindlichkeiten		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	776.728,09 €	1.702.016,29 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	2. erhaltene Anzahlungen	- €	- €
2. Forderungen gegen Gesellschafter	17.583,78 €	17.193,43 €	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33.404,77 €	143.429,09 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.749,00 €</u>	- €	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.571.877,79 €	2.572.104,97 €
	83.332,78 €	17.193,43 €	5. sonstige Verbindlichkeiten	4.229,57 €	10.821,45 €
	<u>291.490,01 €</u>	<u>189.688,29 €</u>		<u>3.386.240,22 €</u>	<u>4.428.371,80 €</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>8.886.945,55 €</u>	<u>10.108.873,61 €</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>203,04 €</u>	<u>364,44 €</u>		<u>125.880,00 €</u>	<u>129.630,00 €</u>
	<u>8.925.002,84 €</u>	<u>10.160.899,30 €</u>		<u>8.925.002,84 €</u>	<u>10.160.899,30 €</u>

**Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH
Geeste**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse	3.426.700,06	3.832.401,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Vorratsflächen	- 1.612.721,98	1.738.771,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	845.996,18	-
4. Aufwendungen für die Beschaffung und Erschließung von Grundstücken	2.148.835,24	4.825.426,83
5. Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.807,00	13.807,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	148.933,38	148.695,96
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-	133,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.072,58	49.935,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>80.927,04</u>	<u>142.729,16</u>
10. Ergebnis nach Steuern	219.399,02	390.712,85
11. Sonstige Steuern	8.124,90	8.746,35
12. Jahresüberschuss	<u>211.274,12</u>	<u>381.966,50</u>

Wirtschaftsplan 2023

Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH

(alle Betragsangaben in Euro)

	2022	2023
Ergebnisplan/Erfolgsplan		
<u>Geplante Erträge:</u>		
Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Baugebiete):	4.202.400, --	1.150.600, --
Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Gewerbe-/Mischgebiete):	1.194.700, --	0, --
Erträge aus sonstigen Veräußerungen:	192.200, --	237.500, --
Erträge aus Mieten und Pachten:	55.000, --	55.000, --
Erträge aus Kostenerstattungen:	36.000, --	38.000, --
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:	513.400, --	0, --
Bestandsveränderungen (Zugang Grundstücke/Erschließung):	2.725.000, --	3.230.000, --
Sonstige Erträge:	183.700, --	50.000, --
Zusammen:	8.582.800, --	4.761.100, --
<u>Geplante Aufwendungen</u>		
Erwerb neuer Grundstücke inkl. Nebenkosten:	2.725.000, --	1.960.000, --
Zinsaufwendungen:	26.100, --	32.300, --
Kosten für Kompensationsflächenvorhaltung:	75.000, --	85.000, --
Planung und Erschließung von Baugebiete:	1.833.000, --	1.270.000, --
Buchführungs- und Jahresabschlusskosten:	10.000, --	10.000, --
Zuführung zu Rückstellungen für Erschließungsarbeiten:	1.679.000, --	473.800, --
Bestandsveränderungen aus dem Verkauf von Grundstücken u.a.:	1.889.500, --	746.600, --
Steuern, Beiträge, Erstattungen von Aufwendungen etc.:	160.000, --	161.700, --
Kompensationsmaßnahmen:	0, --	0, --
Sonstiges - Unvorhergesehenes	180.000, --	0, --
Zusammen:	8.577.600, --	4.739.400, --
<u>Zusammenfassung:</u>		
Summe der geplanten Erträge:	8.582.800, --	4.761.100, --
Summe der geplanten Aufwendungen:	8.577.600, --	4.739.400, --
Geplantes Jahresergebnis:	+5.200, --	+21.700, --

Finanzplan/Vermögensplan

	2022	2023
<u>Geplante Einzahlungen:</u>		
Einzahlungen Grundstücksveräußerungen (Baugebiete):	3.682.800, --	1.150.600, --
Sonstige Einzahlungen:	249.900, --	237.500, --
Einzahlg. Grundstücksveräußerungen (Gewerbe-/Mischgebiete):	1.194.700, --	0, --
Einzahlungen aus Mieten und Pachten:	55.000, --	55.000, --
Einzahlungen aus Kostenerstattungen:	36.000, --	38.000, --
Kreditaufnahme (Dispo Inneres Darlehen)	0, --	2.044.400, --
Zusammen:	5.586.600, --	3.525.500, --
<u>Geplante Auszahlungen:</u>		
Erwerb neuer Grundstücke inkl. Nebenkosten:	2.725.000, --	1.960.000, --
Zinsauszahlungen:	15.900, --	32.300, --
Buchführungs- und Jahresabschlusskosten:	10.000, --	10.000, --
Planung und Erschließung von Baugebiete:	1.833.000, --	1.270.000, --
Tilgung von längerfristigen Darlehen:	17.000, --	6.500, --
Tilgung kurzfristiger Darlehen (Ausleihe Gemeinde):	825.700, --	0, --
Steuern, Beiträge, Erstattungen von Aufwendungen etc.:	160.000, --	161.700, --
Kosten Kompensationsmaßnahmen:	0, --	0, --
Zusammen:	5.586.600, --	3.525.500, --
<u>Zusammenfassung:</u>		
Summe der geplanten Einzahlungen:	5.586.600, --	3.525.500, --
Summe der geplanten Auszahlungen:	5.586.600, --	3.525.500, --
Saldo:	+/- 0, --	+/- 0, --

Voraussichtlicher Bestand

<u>Schuldenübersicht:</u>	31.12.2022	31.12.2023
Kredit-Nr. 26 (DG Hyp Hamburg)	414.500, --	408.000, --
Inneres Darlehen (Gemeinde Geeste)	2.700.000, --	4.744.400, --
<u>Liquiditätskredit</u>	<u>0, --</u>	<u>0, --</u>
Zusammen:	3.114.500, --	5.152.400, --