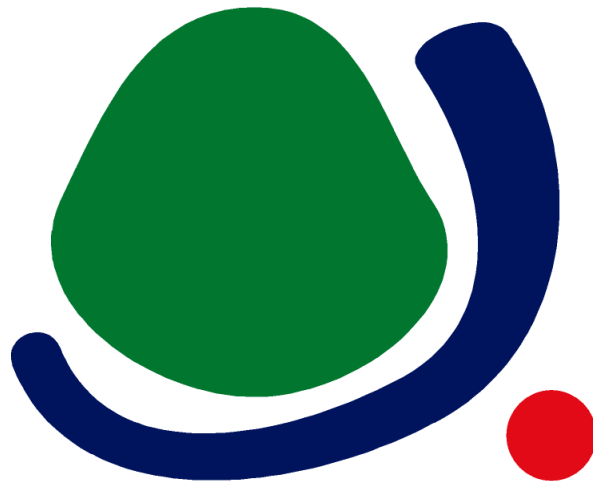


# **Gemeinde Geeste**

## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024**



**Geeste**



# Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>	<b><u>Seite:</u></b>
Deckblatt des Haushaltsplanes	1 - 2
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 - 28
<u>Gesamtplan</u>	
Deckblatt	29 - 30
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	32 - 33
<u>Übersicht Investitionen/Investitionsprogramm</u>	
Deckblatt	34
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen/Investitionsprogramm	35 - 49
<u>Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt</u>	
Deckblatt	50
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	52
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	54
Produkt- und Produktgruppenübersicht	55 - 56
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne einschließlich wesentliche Produkte und Investitionen</u>	
- Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	57 - 65
- Teilhaushalt 2 Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	66 - 87
- Teilhaushalt 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	88 - 151
- Teilhaushalt 4 Bauen, Planen und Umwelt	152 - 194
<u>Bilanz der Gemeinde Geeste</u>	
Deckblatt	195
Bilanz	196 - 197
<u>Stellenplan</u>	
Deckblatt	198
Stellenplan	199 - 204
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	205 - 211
<u>Beteiligungsbericht und Wirtschaftspläne</u>	
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	212 - 217
Wirtschaftsplan Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH	218 - 219



## Haushaltssatzung der Gemeinde Geeste für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Geeste in der Sitzung am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.121.400, -- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.927.000, -- 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	22.367.600, -- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.067.100, -- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.003.000, -- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.169.600, -- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.388.000, -- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	806.500, -- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.758.600, -- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.043.200, -- Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000, -- Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 465.200, -- Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.720.000, -- Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 25.01.2024

gez. Helmut Höke, Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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.

## II. Statistik

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

### 1. Gemeinde

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

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

Einheitsgemeinde seit Durchführung der Gemeindereform am 01. März 1974.

Flächenmäßige Größe der Gemeinde: rd. 133 qkm.

### 2. Gemeindeorgane

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

**Hauptamtlicher Bürgermeister:**

**Helmut Höke (CDU)**

### 3. Kommunalwahl

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

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



#### 4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

<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
Fortschreibung am 30.06.2023	12.109 Einwohner

#### Einwohnerbestand laut Melderegister (Stand: 30.09.2023)

Haupt- oder alleiniger Wohnsitz:	12.281 Einwohner
Nebenwohnsitz:	244 Einwohner
Gesamtwohnsitze zusammen:	12.525 Einwohner

#### Altersverteilung (Einwohner mit Haupt- und alleinigen Wohnsitz – Stand: 30.09.2023)

Geburtsjahrgang	Frauen	Männer	Gesamt	%-Anteil
bis 1933	62	23	85	0,7 %
1934-1943	324	239	563	4,6 %
1944-1953	470	454	924	7,5 %
1954-1963	865	927	1.792	14,6 %
1964-1973	946	1.009	1.955	15,9 %
1974-1983	646	747	1.393	11,3 %
1984-1993	825	952	1.777	14,5 %
1994-2003	600	701	1.301	10,6 %
2004-2013	544	585	1.129	9,2 %
2014-30.09.2023	651	696	1.347	11,1 %
Gesamt:	5.948	6.333	12.281	100,0 %

#### 5. Konfessionelle Gliederung

(Haupt- oder alleinige Wohnsitze – Stand 30.09.2023 – in Klammern Vorjahreswerte)

Römisch-katholisch	7.579 Einwohner	= 61,7 % der Einwohner (63,5 %)
Evangelisch	1.926 Einwohner	= 15,7 % der Einwohner (15,8 %)
Sonstige oder keine	2.776 Einwohner	= 22,6 % der Einwohner (20,7 %)

## 6. Entwicklung der Schülerzahlen in/aus der Gemeinde Geeste

<u>Schule (Schuljahr)</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>	<u>Differenz</u>	<u>(in %)</u>
Geschwister-Scholl-Schule Dalum				
Oberschule der Gemeinde Geeste	309	295	+14	+4,7 %
<u>davon</u>				
Realschule	85	98	-13	-13,2 %
Hauptschule	59	51	+8	+15,7 %
Oberschule	165	146	+19	+13,0 %
Bonifatius-Grundschule Dalum (davon Schulkindergarten 11 Schüler – Vorjahr: 12)	241	215	+26	+12,1 %
Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe	114	113	+1	+0,9 %
St. Antonius Grundschule Geeste	77	66	+11	+16,7 %
Gebrüder-Grimm-Grunds. Osterbrock	97	79	+18	+22,8 %
Gymnasium Marianum Meppen	107	103	+4	+3,9 %
Windhorst Gymnasium Meppen	211	210	+1	+0,5 %
Johannesschule Meppen	67	66	+1	+1,5 %
Pestalozzi-Schule Meppen	3	4	- 1	-25,0 %
Gesamtschule Emsland Lingen (Ems)	15	16	-1	-6,3 %
Franziskus-Gymnasium Lingen (Ems)	6	5	+1	+20,0 %
Gymnasium Georgianum Lingen (Ems)	5	6	-1	+50,0 %
Carl-Orff-Schule Lingen (Ems)	7	5	+2	+40,0 %
Helen-Keller Schule Meppen	4	4	0	+/-0 %
Jakob-Muth-Schule Meppen	28	28	0	+/-0 %
Rosen Robigs-Grundschule Lingen (Ems)	1	0	- 1	-
<b>Schüler in/aus der Gemeinde Geeste</b>	<b>1.292</b>	<b>1.215</b>	<b>+77</b>	<b>+6,3 %</b>
<u>davon besuchen die Schulen</u>				
in der Gemeinde Geeste	838	768	+70	+9,1 %
außerhalb der Gemeinde Geeste	454	447	+ 7	+1,6 %

## 7. Kindertagesstätten

- 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 138 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
- Kindertagesstätte Astrid-Lindgren Osterbrock (mit 3 Krippengruppen) mit 45 Betreuungsplätzen

## 8. Sport- und Erholungsgelegenheiten sowie Freizeiteinrichtungen

- 54 Kinderspiel- und Bolzplätze (38 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

- h) Freisportanlagen in den Ortsteilen Dalum, Groß Hesepe, Geeste, Klein Hesepe u. Osterbrock
- i) Tennisplätze in Dalum, Geeste, Osterbrock und Groß Hesepe

## 9. Verkehrswege

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

Flächenart	31.12.2012	31.12.2017	31.12.2022
<b>Siedlungsfläche</b>	<b>1.229</b>	<b>1.255</b>	<b>1.182</b>
-davon Wohnbaufläche	376	395	416
-davon Gewerbe/Industrie	256	264	218
-Sport-Freizeit und Erholung	67	63	65
<b>Verkehrsfläche</b>	<b>679</b>	<b>669</b>	<b>691</b>
-davon Straßenverkehr	500	462	437
<b>Vegetationsfläche</b>	<b>11.008</b>	<b>11.078</b>	<b>11.090</b>
-davon Landwirtschaftsfläche	7.465	7433	7.455
-davon Waldfläche	2.249	2.271	2.236
-davon Moor	1.072	1.016	437
-davon Unland und vegetationslose Fläche	16	92	124
-davon Heide	38	18	508
<b>Gewässer</b>	<b>389</b>	<b>310</b>	<b>348</b>
- davon stehend (See/Teich)	64	65	127
<b>Gesamt:*</b>	<b>13.305</b>	<b>13.311</b>	<b>13.311</b>

\* Ab 2016 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: 30.09.2023)**

a) <u>Industrie</u>	
Industriebetriebe mit über 100 Beschäftigten	8
Betriebe mit 10 - 100 Beschäftigten	22
b) <u>Handwerk, Handel, freie Berufe</u>	
Zahl der Selbstständigen in der Gemeinde Geeste	829

### **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.
- Fremdenverkehrsverein Geeste e.V.
- Heimatverein der Gemeinde Geeste e.V.
- Interkulturelle Frauengruppe
- Internationaler Naturpark Bourtanger Moor – Veenland e.V.
- KLJB Dalum, Geeste und Hesepe
- 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. Ferienerholung, Naturschutz, Besonderheiten**

- Campingplatz in Klein Hesepe
- Copenrath´s Schulbäckerei in Groß Hesepe
- Engelbertswald im Ortsteil Bramhar
- Emsland Moormuseum Groß Hesepe
- Erinnerungsort Lager XII Dalum
- 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)
- Rathauspark in Dalum (Ortsmitte)
- Moorenergie-Erlebnispfad im Naturpark Moor
- Naherholungsgebiet am Speichersee Geeste
  - Feuchtbiotop
  - Surferhaus, Seglerheim, Tauchsport
  - 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
- 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 2022 \*Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023 \* Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024 ff.

#### 1. Rückschau auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

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 2022 wurden nachfolgende Beträge festgesetzt:

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
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
<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
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

## **2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023**

<u>Gesamtergebnishaushalt:</u>	
Ordentliche Erträge:	20.898.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen:	22.236.000,00 Euro
Ordentliches Ergebnis:	-1.437.700,00 Euro
Außerordentliche Erträge:	0,00 Euro
Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	+/-0,00 Euro
Fehlbedarf (-), Überschüsse (+):	-1.437.700,00 Euro

<u>Gesamtfinanzhaushalt:</u>	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	19.446.800,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	19.850.100,00 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-403.300,00 Euro

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.403.400,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.456.300,00 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-52.900,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Umschuldungen):	108.000,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung):	468.800,00 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+= geplante Netto-Kreditaufnahme / - = geplante ordentliche Tilgung):	-360.800,00 Euro

### **Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023**

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Gemeinde Geeste am 26. Januar 2023 beschlossen.
2. Die aufgrund der veranschlagten Darlehensaufnahme (Kreisschulbaukasse – Restzahlung für den Sport- und Jugendtreff) erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (LK Emsland), erfolgte mit Schreiben vom 02.03.2023 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10.
3. Die Bekanntmachung über die Auslegung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 8 des Landkreises Emsland vom 15.03.2023.
4. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG erfolgte in der Zeit vom 20.03. bis zum 28.03.2023.

### **3. Haushaltsplan 2024**

<b>Ergebnishaushalt</b>
-------------------------

Wie in den letzten Vorjahren (resultierend zunächst durch die Corona-Pandemie und darauffolgend die Energiekrise bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine) sowie die sich wieder zuspitzende Aufnahmekapazität für Flüchtlinge, gilt weiterhin ein Höchstmaß an finanziellen Unwägbarkeiten. Zusätzlich lassen die größer werdenden Haushaltsdefizite beim Land Niedersachsen und insbesondere beim Bund, weitere Kürzungen für den kommunalen Bereich erwarten. Zwar stellt sich die Ertragsentwicklung insbesondere bei den wichtigsten Einnahmequellen (Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer) nach wie vor als äußerst robust da, die aktuell deutlich nachlassende wirtschaftliche Dynamik wird hier aber auch spätestens in den Folgejahren erkennbare Auswirkungen auf das Finanzergebnis der Gemeinde Geeste haben, die dazu führen, dass ein Haushaltsausgleich nur Mithilfe von Entnahmen aus der Rücklage darstellbar sind. In wieweit und wie lange dieses „Finanzpolster“ ausreichend sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Gesamtzahlen gibt es weiterhin überproportionale Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Auf der Ertragsseite stehen für 2024 nunmehr 23.121.400 Euro zu Buche, mithin nochmals ein deutliches Plus von 2.223.100 Euro (10,6 %) gegenüber dem Etatsansatz 2023. Da allerdings auch die Aufwandsseite mit einem Volumen von 23.927.000 Euro auf einen weiteren Rekordwert (+1.691.000 Euro/+7,6 % gegenüber dem Vorjahr) ansteigt, beläuft sich das geplante defizitäre Ergebnis auf -805.600 Euro.

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, die auch die negativen Werte der Finanzplanjahre 2025-2027 abdecken sollten.

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



## Ordentliche Aufwendungen

### A) Aufwendungen für aktives Personal

**Ansatz 2024: 5.705.500 Euro** (entspricht 23,8 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +568.500 Euro (+11,1 %)**

Die geplanten Personalaufwendungen der Gemeinde Geeste steigen auch im Haushaltsjahr 2024 nochmals deutlich an. Hintergrund sind einerseits die Personalzugänge (im Wesentlichen im Bereich bei den Kindertagesstätten) sowie die in Folge der hohen Inflation deutlich höheren Lohnabschlüsse aus dem Vorjahr, die ihre finanzielle Folgewirkung im Bereich des TVöD sich hauptsächlich in den Etatwerten ab 2024 (mindestens ein Plus von 340 Euro je Vollzeitstelle ab 01.03.2024) widerspiegelt, für den Bereich der Beamten mit etwas zeitlichen Verzug dann überwiegend ab dem Haushaltsjahr 2025 (Inflationsausgleichs-sonderzahlungen bis einschließlich Oktober 2024 von insgesamt 3.000 Euro je Vollzeitstelle, ab 01.11.24 bis 31.01.25 ein Plus von 200 Euro monatlich je Vollzeitstelle, ab 01.02.25 dann nochmals +5,5 %, mindestens aber 140 Euro je Vollzeitstelle).

### B) Aufwendungen für Versorgung

**Ansatz 2024: 2.100 Euro**

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -911.500 Euro**

Die in Folge des zum 01.07.2023 erfolgten Eintritts in den Ruhestand des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters zu tätigen Aufwendungen wurden entsprechend im Vorjahr abgedeckt. Da die Altersbezüge in der Regel analog der Beamtenbesoldung angepasst werden, ist hier zukünftig ein entsprechend wieder höherer Aufwand zu erwarten.

### C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Ansatz 2024: 6.109.000 Euro** (entspricht 25,5 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +1.100.900 Euro (+22,0 % gegenüber dem Vorjahr)**

Die Beträge teilen sich hierbei wie folgt auf:

#### I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

**1.429.900 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhen** sich die Ansätze um weitere **186.800 Euro** oder aber **15,0 %**.

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

Schwerpunkte im Etat 2024:

-Aufwendungen Herrichtung und Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	480.000 Euro
-Aufwendungen Herrichtung vorübergehende Erweiterung Kindertagesstättenangebot	153.000 Euro
-Weitere dringende bauliche Maßnahmen am Hallenbad/Sauna in Dalum	150.000 Euro
-Erneuerung Bioraum bei der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum	145.000 Euro
-Bauliche Maßnahmen altes und neues Rathaus (u.a. Brandschutz, LED-Beleuchtung)	60.000 Euro

-Weitere Anpflanzungen und Unterhaltungsaufwendungen Kompensationsflächen

40.000 Euro

## **II. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:**

**478.400 Euro**

Insgesamt ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr ein Kostenanstieg um **37.500 Euro (+8,5 %)**.

Hauptausgabepositionen sind hier wie im Vorjahr die Unterhaltungsaufwendungen für den Bereich Gemeindestraßen (150.000, -- Euro / unverändert gegenüber dem Vorjahr) sowie die Unterhaltungskosten durch den Bodenkulturzweckverband (130.000, -- Euro / +5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie der Pflegekosten im Bereich der größeren Ortsdurchfahrten (64.000 Euro / +2.000 Euro gegenüber dem Vorjahr).

Aufgrund aufwendigerer Arbeiten am Soccerfeld Dalum steigen die Gesamtkosten in diesem Bereich gemeindeweit insgesamt auf 26.900 Euro (+13.300 Euro gegenüber dem Vorjahr). Für normale Unterhaltungsarbeiten an den kommunalen Kinderspielflächen wurde unverändert 20.000 Euro veranschlagt.

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

**275.600 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze um **3.300 Euro (1,2 %)**.

Insbesondere im Bereich der EDV gibt es aufgrund von Preiserhöhungen sowie der teilweisen Berücksichtigung der Pflegekosten für die neue Finanzsoftware einen weiteren Anstieg auf jetzt zusammen 196.000 Euro (+10.000 Euro gegenüber dem Vorjahr). Im Bereich der Schulen sinkt aufgrund zahlreicher Neuanschaffungen (= Wegfall der Altgeräte) der Unterhaltungsaufwand auf 19.200 Euro (-15.700 Euro gegenüber dem Vorjahr). Für die Unterhaltung des vorgehaltenen Emsland-Carsharing Angebotes, wurde der maximale Defizitbetrag von 6.500 Euro erstmals im Etat 2024 veranschlagt.

## **IV. Gebäudereinigungskosten:**

**662.200 Euro**

Auch für den Bereich der Gebäudereinigung (Fremdreinigung) wird mit einem weiteren deutlichen Kostenanstieg gerechnet. Da hier insbesondere die Entwicklung der Lohnkosten berücksichtigt werden muss, **steigt** der Ansatz um **28.400 Euro** oder aber weitere **4,5 %** gegenüber dem Vorjahreswert. Zudem bleibt festzuhalten, dass trotz deutlicher Aufwandserhöhungen aufgrund des allgemeinen Arbeitskräftemangels, die Qualität und Intensität der Reinigungsleistung nicht immer den gewünschten Anforderungen entspricht.

## **V. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

**879.600 Euro**

Auch das Budget für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um weitere **92.400 Euro (11,7 %** gegenüber dem Vorjahr) an. Insbesondere im Bereich der Schulen gibt es hier aufgrund der teilweise energieintensiven älteren Bauweise Kostensteigerungen von zusammen 52.800 Euro (Gesamt-volumen 339.400 Euro). Zudem sind 21.600 Euro für die Bewirtschaftung des vorübergehenden erweiterten Kintertagestättenangebotes veranschlagt worden. Insgesamt wird der Fokus auf eine möglichst autarke Energieerzeugung bzw. energiesparende Gebäudeunterhaltung gerichtet werden müssen, da insbesondere aufgrund des Verbrauchs von konventionellen Energiequellen weitere wesentliche Kostensteigerungen in den Folgejahren erwartet werden müssen.

## **VI. Haltung von Fahrzeugen:**

**133.400 Euro**

Geringfügige **Abschläge von 1.100 Euro** gegenüber dem Vorjahr sind bei dieser Haushaltsposition zu verzeichnen. Durch einige Neuanschaffungen im Bereich des Fuhrparks des Bauhofes wird zumindest mit keinem weiteren Anstieg des Kostenvolumens (70.000 Euro) gerechnet. Dieses gilt gleichlautend für die Ortsfeuerwehren (35.000 Euro). Für den restlichen Fuhrpark liegt das Gesamtbudget bei 28.400 Euro.

**VII. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:****142.200 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr **steigen** die Kosten um **11.700 Euro (+9,0 %)** an.

Aufgrund einer gewissen Anzahl von Neueinstellungen ohne oder kaum vorhandener Verwaltungserfahrung in Folge des Fachkräftemangels, steigt insbesondere für die Kernverwaltung des Rathauses das Kostenvolumen für Aus- und Fortbildungskosten um 13.000 Euro auf nunmehr 45.000 Euro an. Auch die Kosten für die Fachberatung der Kolleginnen in den Kindertagesstätten steigen auf jetzt 13.600 Euro (+3.200 Euro gegenüber dem Vorjahr). Für die Dienst- und Schutzausrüstung bleiben die Ansätze bei den Ortsfeuerwehren (40.000 Euro) und dem Bauhof (15.000 Euro) unverändert. Da die Schwimmkurse nunmehr in Eigenregie der Gemeinde durchgeführt werden, entfällt die Kostenerstattung von bisher eingeplanten 4.500 Euro jährlich.

**VIII. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:****204.300 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr **steigen** die Kosten um **24.800 Euro (+13,8 %)** an.

Insbesondere wegen der Vielzahl der neuen Straßenlampen in den Wohngebieten, ist eine erneute Anpassung des Kostenvolumens der Stromverbrauchskosten auf jetzt 105.000 Euro (+25.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) erforderlich geworden. Aufgrund erhöhten Materialbedarfes, sind im Bereich der Kindertagesstätten Mehraufwendungen von zusammen 8.300 Euro erforderlich. Dagegen fallen die Kosten für das „Anradeln“ in einer Größenordnung von 15.000 Euro weg, da die Gemeinde Geeste in diesem Jahr nicht Ausrichter der Veranstaltung ist.

**IX: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000, -- Euro netto:****268.400 Euro**

Der Haushaltsansatz 2024 steigt um 30.600 Euro (12,9 %) an.

Während der überwiegende Teil der Neuanschaffungen für den Schulbereich getätigt wurden und überwiegend „lediglich“ Ersatzgerätschaften für 90.500 Euro (bisher 119.100 Euro) im Etat 2024 Berücksichtigung fanden, sind für den Austausch der Meldeempfänger bei den Ortsfeuerwehren zunächst 49.000 Euro veranschlagt worden. Die zweite Tranche soll dann mit identischen Kostenvolumen in 2025 angeschafft werden. Ansonsten bewegen sich die Etatansätze mehrheitlich auf Vorjahresniveau.

**X. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:****364.800 Euro**

Auch in diesem Budgetbereich steigen die Aufwendungen weiter deutlich um 63.700 Euro (21,2 %) an. Statt bisher 301.100 Euro werden nunmehr 364.800 Euro benötigt.

Für die Erstellung des Oberflächenwasserentwässerungskonzeptes wurden 25.000 Euro neu veranschlagt. Auch in den kommenden Jahren werden hier weitere Kosten erwartet. Kostensteigerungen von 12.000 Euro gibt es zu dem bei der Mittagsverpflegung in den Schulen und Kindertagesstätten (Gesamtvolumen jetzt bei 179.500 Euro). Aufgrund der erhöhten Anzahl von notwendigen Ersatzvorhaben im Bereich der Ordnungsangelegenheiten wurde der Gesamtansatz um 5.000 Euro auf jetzt insgesamt 12.000 Euro erhöht. Soweit feststellbar, erfolgt eine Inanspruchnahme des Verursachers.

**XI. Mieten und Pachten:****1.210.400 Euro**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich diese Haushaltsposition deutlich um 631.800 Euro (109,2 %).

Während die Mietaufwendungen aufgrund der Nutzung eigener Containeranlagen bei der Ortsfeuerwehr Groß Hesepe (30.000 Euro) und beim Pauluskindergarten Dalum (12.000 Euro) vollständig wegfallen, sind insbesondere aufgrund der derzeit erhöhten Anzahl an Zuweisungen von Flüchtlingen und des voraussichtlich hierfür nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehenden Wohnraums massive Aufwandsbeträge für

die Anmietung von Containeranlagen eingeplant worden. Insgesamt steigt das Volumen inklusive der Kosten für die Anmietung privater Wohnunterkünfte auf zusammen 1,1 Millionen Euro an. Dieses entspricht einem Kostenanstieg von 600.000 Euro (120 %) gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich dabei um völlig unkalkulierbare Größen, da weder die Größenordnung der Zuwanderung als auch die bundespolitischen Regelungen und deren Auswirkungen verlässlich eingeschätzt werden können. Bei der Haushaltsplanung wurden für die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 daher gleichbleibende Ansätze wie für 2024 berücksichtigt. Absehbar ist dabei, dass eine Kommune wie die Gemeinde Geeste auf Dauer über den Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit für die Aufwendungen der Wohnraumbeschaffung geht.

Für die vorübergehende Erweiterung des Kindertagesstättenangebotes wurden zunächst für das Kindergartenjahr 2024/2025 Kosten für die Anmietung einer Containeranlage von 75.000 Euro veranschlagt. Es wurde hier ein Nutzungszeitraum von insgesamt zwei Jahre berücksichtigt, so dass in Folge dessen 150.000 Euro (2025) und 75.000 Euro (2026) als Aufwandsbetrag in der Finanzplanung zu Buche stehen.

Für die Anpachtung von Flächen für ÖPNV-Haltestellen fallen unverändert 12.000 Euro pro Haushaltsjahr an. Mit Fertigstellung der neuen Sozialräume des Bauhofes entfallen die Kosten für die nach dem Brand genutzten Containeranlagen (bisher 6.000 Euro, in 2024 noch 3.000 Euro).

**XII. Sonstige weitere Kosten:**

**193.200 Euro**

Unter dieser Position sind alle bisher nicht genannten Positionen zusammengefasst.

**D) Abschreibungen**

**Ansatz 2024: 1.950.900 Euro** (entspricht 8,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +91.500 Euro (+4,9 % 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. Da die Gemeinde weiterhin mehr Investitionen tätig als Vermögenswerte abgeschrieben werden, steigt der saldierte ergebniswirksame Aufwand dementsprechend an.

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.

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.

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

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>Saldo</b>
2024	1.950.900 Euro	642.300 Euro	1.308.600 Euro
2025	1.998.500 Euro	659.800 Euro	1.338.700 Euro
2026	2.001.500 Euro	646.300 Euro	1.355.200 Euro
2027	2.078.200 Euro	627.600 Euro	1.450.600 Euro

## **E) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**Ansatz 2024: 279.200 Euro** (entspricht 1,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +45.000 Euro (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr)**

Die Gemeinde Geeste konnte durch die Reduzierung ihres Kreditvolumens die Zinsausgaben in den letzten Jahren deutlich reduzieren. Aufgrund der nunmehr geplanten Neukreditaufnahme musste der Ansatz um 6.000 Euro auf jetzt 228.200 Euro erhöht. Zudem wurden im Haushaltsjahr 2024 für den Erwerb von „Öko-Punkten“ zum Zwecke der Kompensation 40.000 Euro veranschlagt.

## **F) Transferaufwendungen**

**Ansatz 2024: 9.145.400 Euro** (entspricht 38,2 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +724.400 Euro (+8,6 %)**

Weiterhin deutlich ergebnisbelastend stellt sich die Entwicklung der Transferaufwendungen dar. Die erfreuliche steuerliche Entwicklung in den Vorjahren führt zu entsprechenden finanziellen Mehrbelastungen im Finanzausgleich. Umso wichtiger ist es, dass insbesondere der Landkreis Emsland seine finanziellen Spielräume bei der Festsetzung der Kreisumlage zu Gunsten der Kommunen möglichst vollständig nutzt. Für das Haushaltsjahr 2024 schlägt diese mit 6.019.500 Euro zu Buche, mithin 429.700 Euro mehr als im Vorjahr, inklusive der vorläufigen Berücksichtigung der Rückstellungsbildung im Vorjahr (134.700 Euro) sind es sogar 6.227.100 Euro.

Weiterhin stark defizitär sind die aufzubringenden finanziellen Ausgleichs für die nicht kommunalen Kindertagesstätten. Mit jetzt 1.932.000 Euro gibt es noch einmal einen Anstieg um 139.000 Euro oder aber 7,8 % gegenüber dem Vorjahr. Durch den Betriebsbeginn der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren in Osterbrock Ende des letzten Jahres, steigt das Finanzierungsdefizit aufgrund der vollen Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024 auf 205.000 Euro (+155.000 Euro). Bei den weiteren Einrichtungen gibt es nur minimale Veränderungen. Nichts destotrotz wird der seitens der Kommune zu bewerkstellende finanzielle Kraftaufwand auf Dauer nicht (alleine) weiter so tragbar sein. Dieses hat in der Folge nun dazu geführt, dass erstmals seit 25 Jahren im Landkreis Emsland die Kostenbeiträge für die Erziehungsberechtigten erhöht wurden.

Ein Kostenanstieg ist auch bei der finanziellen Unterstützung des Emsland-Moormuseums für den laufenden Betrieb zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz auf nunmehr 210.000 Euro (+34.500 Euro/ 19,7 %) merklich erhöht. Ursächlich sind die deutlich steigenden Bewirtschaftungskosten (30.000 Euro) auf nunmehr 150.000 Euro und der erhöhte Personalkostenanteil von 4.500 Euro (= insgesamt 60.000 Euro).

## **G) Sonstige Aufwendungen**

**Ansatz 2024: 734.900 Euro** (entspricht 3,1 % der ordentlichen Aufwendungen)

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -27.800 Euro (-3,6 %)**

Die einmalige Veranschlagung des Ablösebetrages für den Mehrunterhaltungsaufwand aufgrund der baulichen Maßnahmen innerhalb der Ortsdurchfahrt Dalum (L 48) an das Land Niedersachsen konnte für das Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Größere Posten (ab 20.000 Euro) im Haushalt 2024 sind Aufwendungen für die ehrenamtliche Ratsarbeit (43.000 Euro /+500 Euro), Kosten Herstellung Personalausweise etc. (47.000 Euro/+2.000 Euro), Aufwandsentschädigung und Verdienstausschüttungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsfeuerwehren (59.000 Euro/+4.200 Euro), Versicherungsbeiträge (60.000 Euro/+5.000 Euro), Umlage an die Musikschule des Emslandes (41.000 Euro/+1.000 Euro), Umlage an die Volkshochschule Meppen (31.600 Euro/+3.500 Euro), Kosten Veröffentlichungen in „Geeste aktuell“ (22.000 Euro/+4.000 Euro), Kosten für

die gemeindliche Schülerbeförderung (21.500 Euro/+1.500 Euro), Geschäftsbedarf der Finanz-/Liegenschaftsverwaltung inklusive Steuerberatungskosten für die Gesamtverwaltung (20.000 Euro/unverändert).

## Ordentliche Erträge

### A) Steuern und ähnliche Abgaben

**Ansatz 2024: 16.025.600 Euro (entspricht 69,3 % der ordentlichen Erträge)**

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.597.900 Euro (+11,1 %)**

Die steuerliche Einnahmeentwicklung der Gemeinde Geeste verlief trotz bundesweit zurückgehender Wirtschaftsleistung nach wie vor äußerst positiv. Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Ergebnis bei der Gewerbesteuer mit knapp 9 Millionen Euro (zweitbestes Ergebnis überhaupt) ab. Unter der Annahme, dass aufgrund der Umfrage bei den wesentlichsten Gewerbesteuerzahlern sowie der nachgelagerten Besteuerung (Schwerpunkt bildet derzeit noch die Veranlagung des Wirtschaftsjahres 2022) das Einnahmenniveau zumindest nicht abrupt einbrechen wird, wurde der Ansatz auf 7,3 Millionen Euro (+1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr) erhöht. Auch der Ansatz bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer konnte „nach oben hin“ angepasst werden. Zwar lag das Jahresergebnis 2023 mit 5,14 Millionen Euro nahezu im Planbereich von 5.100.000 Euro, da aber die Schlüsselzahl (Anteil der Gemeinde am landesweiten Steueraufkommen) für die Haushaltsjahre 2025-2027 um 4,1 % aufgrund des erhöhten Steueraufkommens der in Geeste wohnenden Einwohnerinnen und Einwohner entsprechend der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019 zugenommen hat, und durch die erhöhten Lohnabschlüsse ebenso Mehrerträge zu erwarten sind, wurde der Ansatz insgesamt um 573.000 Euro auf nunmehr 5.673.000 Euro höher angesetzt. Der Ansatz bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer bleibt mit 754.800 Euro (Vorjahr 757.500 Euro) nahezu unverändert.

Die Ertragserwartungen bei der Grundsteuer A (242.000 Euro /-6.000 Euro gegenüber Vorjahr) und der Grundsteuer B (1.927.800 Euro/+30.600 Euro gegenüber Vorjahr) ergeben sich aus den aktuellen Steuerfestsetzungen. Insbesondere bei der Grundsteuer B ist die rückläufige Baukonjunktur sichtbar. Entsprechend des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes vom 07.07.2021, bilden die Haushaltsansätze 2024 die Berechnungsgrundlage für die Bestimmung des aufkommensneutralen Hebesatzes bei der Umsetzung der Grundsteuerreform ab dem Haushaltsjahr 2025. Eine Abweichung beispielsweise bei negativer Haushaltsentwicklung bleibt der Kommune überlassen.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer (65.000 Euro) blieb unverändert, bei der Hundesteuer wurde eine leichte Erhöhung auf 63.000 Euro (+3.000 Euro) aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen vorgenommen.

### B) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ansatz 2024: 4.014.400 Euro (entspricht 17,4 % der ordentlichen Erträge)**

**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +514.100 Euro (+14,7 %)**

Die neben den Steuererträgen wesentlichste Haushaltsposition sind die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Im Etat 2024 liegt der veranschlagte Wert bei 2.081.300 Euro (+195.300 Euro/+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Positiv wirkt sich dabei die weiterhin (noch) robuste Einnahmeentwicklung der niedersächsischen Kommunen als auch des Landes Niedersachsen aus, die zu einer Erhöhung der vorläufigen Zuweisungsmasse von 2,2 % geführt hat. Zudem lag der Einwohnerzugewinn der Gemeinde Geeste mit 1,2 % weiterhin deutlich über der des Landes Niedersachsen von 0,4 %. Zudem erfolgten wesentliche Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer im IV. Kalenderquartal 2023, so dass diese Berücksichtigung im „erst“ nächsten Haushaltsjahr 2025 finden werden.

Im Bereich der Kindertagesstätten steigen die öffentlichen Zuweisungen von insgesamt 966.400 Euro um 181.900 Euro auf 1.148.300 Euro an und teilen sich wie folgt auf:

Art der Zuweisungen	2024	2023	Differenz
Zuweisung Land Niedersachsen (Personalkosten): (davon 71.500 Euro für vorübergehende Erweiterung KiTa-Angebot)	643.500 €	558.000 €	+85.500 €
Zuweisung Land Niedersachsen (Qualität KiTas): (bisher kein eigenständiger Ansatz)	36.600 €	0 €	+36.600 €
Zuweisung Land Niedersachsen (Sprachförderung):	24.700 €	19.100 €	+5.600 €
Zuschuss LK Emsland (Betriebskosten): (davon 36.600 Euro für vorübergehende Erweiterung KiTa-Angebot)	406.200 €	369.600 €	+36.600 €
Zuweisung LK Emsland (Essenausgabekraft): (davon 2.800 Euro für vorübergehende Erweiterung KiTa-Angebot)	22.500 €	19.700 €	+2.800 €
Zuweisung LK Emsland (Härtefallfond): (davon 12.300 Euro für nichtkommunale Einrichtungen)	14.800 €	0 €	+14.800 €

Die Zuweisungen des Landes Niedersachsen für die Übernahme von Aufgaben des „übertragenen Wirkungskreises“ steigen um 1.400 Euro auf zusammen 267.200 Euro.

Für den sogenannten „Schullastenausgleich“ wurden an Zahlungen des Landkreises an die Gemeinde 237.200 Euro (+14.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) eingeplant.

An Zuweisungen für das Klimaschutzmanagement werden 115.500 Euro erwartet. Hier gab es im Vorjahr noch keinen Ansatz. Es handelt sich insbesondere um Nachzahlungen für Personalaufwendungen aus den Vorjahren.

### **C) Auflösungserträge aus Sonderposten**

**Ansatz 2024: 642.300 Euro (entspricht 2,8 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +36.700 Euro (+6,1 %)

*(Erläuterung siehe unter Aufwendungen unter Abschnitt - D - Abschreibungen)*

### **D) Öffentlich-rechtliche Entgelte**

**Ansatz 2024: 1.020.500 Euro (entspricht 4,4 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +828.500 Euro (+431,5 %)

Der enorme Anstieg erklärt sich insbesondere aufgrund einer Rechtsänderung. Wurden die bisher für die Obdachlosen/Flüchtlingsunterbringung berücksichtigten Einnahmen für die Bereitstellung von Wohnraum als privates Entgelt verbucht, so ist mit Inkrafttreten der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Gemeinde Geeste vom 12.10.2023 dieser Ertrag als öffentlich-rechtliches Entgelt zu verbuchen. Aufgrund des enormen Zulaufes an Flüchtlingen, wurden zudem die Einnahmeerwartungen für die Unterbringung von 280.000 Euro auf 800.000 Euro angehoben.

Als weiteres öffentlich-rechtliches Entgelt sind die Beiträge für die Kindertagesstättenutzung (Bereich Krippe) zu nennen, die aufgrund der immensen Kostenentwicklung nach mehr als 25 Jahren Beitragsstabilität erhöht worden sind. Für den Haushalt 2024 wurden die Ansätze von 67.000 Euro auf 88.000 Euro

erhöht. Die volle Jahresentwicklung ist in der Finanzplanung 2025 mit einer Ertragserwartung von 114.200 Euro zu sehen.

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Bürgerbüro „gesamt“ wurden mit zusammen 106.300 Euro kalkuliert. Dieses entspricht einem Anstieg von 8.000 Euro. Da der Anstieg den Führerscheingebühren zuzuordnen ist, wird hier allerdings der überwiegende Betrag an den Landkreis Emsland weitergeleitet.

Für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Ortsfeuerwehren werden unverändert 20.000 Euro erwartet.

### **E) privatrechtliche Entgelte**

**Ansatz 2024: 405.500 Euro (entspricht 1,8 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -262.500 Euro (-39,3 %)

Analog der Vorgehensweise bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, fallen die bisher als privatrechtliche Entgelte geführten Mieteinnahmen für Flüchtlingsunterkünfte in einer Größenordnung von 280.000 Euro weg.

Größte Posten sind:

<u>Art des Entgeltes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Differenz</u>
Entgelte für das Mittagessen (Schulen)	98.000 Euro	98.000 Euro	unverändert
Entgelte für das Mittagessen (KiTas)	91.500 Euro	79.500 Euro	+12.000 Euro
Einspeisevergütung Photovoltaik	52.000 Euro	52.000 Euro	unverändert
Eintrittsgelder Hallenbad/Sauna	40.400 Euro	40.400 Euro	unverändert

### **F) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Ansatz 2024: 346.500 Euro (entspricht 1,3 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +78.000 Euro (+29,1 %)

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

Insbesondere aufgrund der Tarifierhöhungen steigt auch der Anteil der Personalkostenerstattung der Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH an die Gemeinde Geeste von bisher 78.700 Euro auf 99.400 Euro (+20.700 Euro/+26,3 %) an.

Die Kostenerstattung des LK Emsland nach der Heranziehungssatzung für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigt von 33.000 Euro auf nunmehr 75.000 Euro (+42.000 Euro /+127,3 %).

### **G) Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

**Ansatz: 2024: 45.000 Euro (entspricht 0,2 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +14.900 Euro (+49,5 %)

Neben Zinserträgen von 30.000 Euro (+5.000 Euro/20 %) aus der Ausleihe an die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH), wird mit Habenzinsen aus der Geldanlage für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse in



einer Größenordnung von 10.000 Euro gerechnet. Der Ansatz für Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen bleibt mit 5.000 Euro unverändert.

### **H) Sonstige ordentliche Erträge**

**Ansatz 2024: 621.600 Euro (entspricht 2,7 % der ordentlichen Erträge)**

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: -584.500 Euro (-48,5%)

Die im Vorjahr durch den Eintritt des beamteten allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters in den Ruhestand aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte eingeplanten Erträge von 798.300 Euro fallen in 2024 weg. Erlöse wegen dagegen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Versorgungsempfängern (67.600 Euro) und bei den Rückstellungen „Altersteilzeit“ von 43.900 Euro erwartet.

Die von den Versorgungsunternehmen für die Verlegung ihrer Leitungen in öffentlichen Grund und Boden verbrauchsabhängigen Konzessionsabgaben, wurden gegenüber dem Vorjahr um 3.000 Euro auf nunmehr 365.000 Euro erhöht. Die Entwicklung ist dabei höchst unterschiedlich und setzte sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe Bereich	2024	2023	Differenz
Stromverbrauch	240.000 Euro	250.000 Euro	-10.000 Euro
Trinkwasserverbrauch	95.000 Euro	80.000 Euro	+15.000 Euro
Gasverbrauch	30.000 Euro	32.000 Euro	-2.000 Euro

Aufgrund der erheblichen Investitionen ins Hallenbad der Gemeinde, können für den Bereich des steuerlichen Betriebes der gewerblichen Art (BgA) teilweise gezahlte Umsatzsteuerbeträge vom Finanzamt zurückgefordert (erstattet) werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Summe von 125.000 Euro gerechnet (Vorjahr: 3.000 Euro).

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2024 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).**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Gewerbesteuer	5.266.626	7.953.992	6.730.706	6.300.000	<b>7.300.000</b>	6.700.000	6.500.000	6.300.000
Grundsteuer A	252.859	263.996	255.261	248.000	<b>242.000</b>	242.000	242.000	242.000
Grundsteuer B	1.813.265	1.861.512	1.865.419	1.897.000	<b>1.927.800</b>	1.966.300	2.005.600	2.045.700
Ant. Eink.-steuer	4.265.032	4.783.705	5.015.476	5.100.000	<b>5.673.000</b>	5.868.000	6.030.000	6.162.000
Anteil an Umsatzst.	860.036	819.706	732.052	757.500	<b>754.800</b>	769.000	789.000	808.000
Schlüsselzuweisun.	1.712.600	1.656.104	681.584	1.886.000	<b>2.081.300</b>	1.503.200	2.197.700	2.289.800
Zuw.übert. Wirkung.	232.800	244.152	253.208	265.800	<b>267.200</b>	279.600	285.200	289.700
Konzessionsabg.	442.520	443.150	426.452	362.000	<b>365.000</b>	355.000	345.000	335.000

Hunde- /Vergnüst.	102.327	107.385	122.023	125.000	<b>128.000</b>	129.000	129.000	129.000
----------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

\*Bei den Werten für 2020 bis 2022 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

	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	<b>Planung</b>	Planung	Planung	Planung
Personal- aufwendg.	4.330.721	4.360.661	4.542.717	5.137.000	<b>5.705.500</b>	5.915.400	5.735.800	5.713.800
Kreisum- Lage	4.880.376	5.122.968	5.162.768	5.589.800	<b>6.019.500</b>	6.227.100	6.397.000	6.412.600
Abschrei- bungen*	1.443.700	1.612.200	1.769.000	1.859.400	<b>1.950.900</b>	1.998.500	2.001.500	2.078.200
Defizit aus Kindertag.	1.067.324	1.091.107	837.181	1.793.000	<b>1.932.000</b>	1.932.000	1.932.000	1.932.000
Gewerbe- steueruml.	518.349	787.676	681.744	630.000	<b>730.000</b>	670.000	650.000	630.000
Zinsaufw. u.Ä.	302.652	249.523	234.227	234.200	<b>279.200</b>	237.400	243.300	228.000

\*Bei den Werten für 2020 bis 2022 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 2024

Bezeichnung	Haushaltsansatz
- Herrichtung/Ankauf von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung	764.000 Euro
- Moorerlebnislandschaft Emsland-Moormuseum Groß Hesepe (Leader)	647.000 Euro
- Sanierung „Stettiner Straße“ Dalum	450.000 Euro
- Maßnahmen Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulen	314.800 Euro
- Maßnahmen vorübergehende Erweiterung „Kita“-Angebot	300.000 Euro
- Ersatzfahrzeug OF Groß Hesepe (TLF 4000)	290.000 Euro
- Sanierung von Radwegen (pauschale Mittel)	250.000 Euro
- Erneuerung Radwegebrücke „Neuer Diek“ Dalum	200.000 Euro
- Radwegebau „Gutshof“ Osterbrock (Leader)	175.000 Euro
- Anschaffung ELW 1 Ortsfeuerwehr Osterbrock	170.000 Euro
- Sanierung RW-Kanal „Raiffeisenstraße“ Groß Hesepe	150.000 Euro
- Anschaffung TLF 3000 Ortsfeuerwehr Osterbrock (Teilbetrag)	150.000 Euro
- Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren Geeste	112.000 Euro

- Kostenbeteiligung Erschließung BG „Am Haarweg“ Osterbrock 105.000 Euro
- Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen (pauschale Mittel) 100.000 Euro
- Kostenbeteiligung Fährbrücke Klein Hesepe-Schwefingen (Teilbetrag) 100.000 Euro
- Erneuerung/Anschaffung Spielplatzgeräte 94.000 Euro
- Umstellung Finanzsoftware Gemeindeverwaltung (Teilbetrag) 70.000 Euro
- Kostenbeteiligung Zuwg. Fährbrücke Kl. Hesepe-Schwefingen (Teilbetrag) 68.000 Euro

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

## 2. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 465.200 Euro veranschlagt. Damit können geplante Aufträge für die Anschaffung mobiler Netzanlagen (Katastrophenschutz) für 150.000 Euro sowie weitere bauliche Maßnahmen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (315.200 Euro) vergeben werden. Die Aufträge dürfen dabei Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2025 bewirken.

## 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	Einwohner	pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005	10.823.672,67 Euro	11.241	962,87 Euro
31.12.2006	11.110.422,88 Euro	11.310	982,35 Euro
31.12.2007	10.868.513,69 Euro	11.339	958,51 Euro
31.12.2008	10.957.093,09 Euro	11.337	966,49 Euro
31.12.2009	10.696.314,29 Euro	11.368	940,91 Euro
31.12.2010	10.435.074,89 Euro	11.308	922,80 Euro
31.12.2011	10.172.295,62 Euro	11.169	910,76 Euro
31.12.2012	9.898.723,05 Euro	11.222	882,08 Euro
31.12.2013	9.715.380,80 Euro	11.217	866,13 Euro
31.12.2014 (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 (vorl.)	6.504.528,51 Euro	12.027	540,83 Euro
31.12.2023 (Plan)	6.143.728,51 Euro	12.027	510,83 Euro
<b>31.12.2024 (Plan)</b>	<b>6.725.228,51 Euro</b>	<b>12.027</b>	<b>559,18 Euro</b>
31.12.2025 (Plan)	6.275.825,51 Euro	12.027	521,81 Euro
31.12.2026 (Plan)	5.814.828,51 Euro	12.027	483,48 Euro
31.12.2027 (Plan)	5.347.328,51 Euro	12.027	444,61 Euro

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

Die Finanzierung der im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus den Vorjahren sowie zugesagten Fördermitteln. Die veranschlagte Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) in Höhe von 1.000.000 Euro erfolgt zur Absicherung der geplanten Investitionen bei eventuellen Einbruch der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben. Eine Inanspruchnahme wird daher äußerst restriktiv gehandhabt werden.

#### **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. Bei weiter anhaltenden unkalkulierbaren Zustrom an Flüchtlingen, scheint die Einrichtung/Herrichtung von weiteren Unterkünften zur Unterbringung erforderlich zu sein.

Zudem wäre gegebenenfalls das Angebot im Bereich Kindertagesstätten vorübergehend zu erhöhen.

#### **6. Strategische Ziele**

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

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

festgelegt.

Durch die gemeindeeigene Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH wird die Wohnbebauung in allen Ortsteilen fortlaufend weiterentwickelt. Auch im Haushaltsjahr 2024 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. 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 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 4**

### ***Gesamtpläne***

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)</b> <b>(Bundesland 03)</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500.300	4.014.400	3.426.200	3.995.400	3.967.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	605.600	642.300	659.800	646.300	627.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	192.000	1.020.500	1.083.400	1.108.400	1.133.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	668.000	405.500	414.300	413.800	399.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	268.500	346.500	344.300	347.100	350.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	30.100	45.000	35.000	45.000	45.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.206.100	621.600	525.600	468.200	455.900
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.898.300</b>	<b>23.121.400</b>	<b>22.162.900</b>	<b>22.719.800</b>	<b>22.665.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0	5.137.000	5.705.500	5.915.400	5.735.800	5.713.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	913.600	2.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.008.100	6.109.000	5.182.800	5.040.700	4.862.900
16 Abschreibungen	0	1.859.400	1.950.900	1.998.500	2.001.500	2.078.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	234.200	279.200	237.400	243.300	228.000
18 Transferaufwendungen	0	8.421.000	9.145.400	9.281.400	9.424.600	9.431.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	762.700	734.900	738.400	732.800	722.600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.336.000</b>	<b>23.927.000</b>	<b>23.353.900</b>	<b>23.178.700</b>	<b>23.036.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-805.600</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-458.900</b>	<b>-371.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-805.600</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-458.900</b>	<b>-371.700</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022)</b> <b>(Bundesland 03)</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.496.600	4.014.400	3.426.200	3.995.400	3.967.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	192.100	1.020.500	1.083.400	1.108.400	1.133.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	668.000	405.500	414.300	413.800	399.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	271.500	346.500	344.300	347.100	350.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.200	45.000	35.000	45.000	45.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	382.600	510.100	405.100	370.100	360.100
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.468.700</b>	<b>22.367.600</b>	<b>21.382.600</b>	<b>21.975.400</b>	<b>21.941.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen	0	5.054.400	5.591.000	5.794.400	5.640.700	5.635.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.845.300	6.109.000	5.183.000	5.038.000	4.862.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	234.200	279.200	237.400	243.300	228.000
14 Transferauszahlungen	0	8.928.300	9.353.000	9.460.800	9.449.700	9.555.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	766.000	734.900	738.900	733.300	723.100
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.828.200</b>	<b>22.067.100</b>	<b>21.414.500</b>	<b>21.105.000</b>	<b>21.005.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-359.500</b>	<b>300.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>870.400</b>	<b>936.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.243.400	1.907.500	505.600	66.400	65.400
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	260.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.045.500	505.000	105.000	105.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.403.400</b>	<b>3.003.000</b>	<b>1.060.600</b>	<b>221.400</b>	<b>220.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000
25 Baumaßnahmen	0	3.961.500	3.047.800	1.003.200	643.000	385.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.130.400	1.800.800	682.900	313.400	227.900
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022)</b> <b>(Bundesland 03)</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	764.400	321.000	273.000	274.000	164.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.456.300</b>	<b>5.169.600</b>	<b>2.259.100</b>	<b>1.530.400</b>	<b>1.076.900</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-2.166.600</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-856.500</b>
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-412.400</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-438.600</b>	<b>79.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	108.000	1.388.000	0	0	175.500
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	468.800	806.500	449.400	461.000	643.000
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>-360.800</b>	<b>581.500</b>	<b>-449.400</b>	<b>-461.000</b>	<b>-467.500</b>
<b>36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-773.200</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.679.800</b>	<b>-899.600</b>	<b>-387.900</b>

# **Gemeinde Geeste**

## **Haushaltsplan**

**2 0 2 4**

***Übersicht Investitionen  
-Investitionsprogramm-***

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>2013</b>	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum						
<b>2026</b>	Erinnerungort Lager XII Dalum						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	427.000	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	427.000	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	427.000	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	427.000	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	427.000	0	0	0	0
<b>2028</b>	Anschaffung Stromerzeuger Rathaus						
<b>2029</b>	Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße						
<b>2030</b>	Garage mit Carport beim Rathaus						
<b>2031</b>	Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	22.000	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	22.000	0	0	0	0
<b>2032</b>	Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum						
	26 Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-45.000	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-45.000	0	0
<b>2035</b>	Sport- und Jugendtreff Dalum						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	24.700	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.700	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.700	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	24.700	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	24.700	0	0	0	0
<b>2036</b>	<b>Kindertagesstätte Bunte Vielfalt</b>						
<b>2037</b>	<b>Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-70.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-70.000	0	0	0
<b>2038</b>	<b>Landschaftswall "Wietmarscher Damm"</b>						
26	Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-20.000	0	0	0	0
<b>2041</b>	<b>Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)</b>						
<b>2042</b>	<b>Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	312.300	312.300	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	312.300	312.300	0	0	0
<b>2043</b>	<b>Linksabbiegespuren Meppener Straße</b>						
26	Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-150.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.000	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>2044</b>	Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp						
<b>2046</b>	Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)						
<b>2047</b>	Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum						
	29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	4.500	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-4.500	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-4.500	0	0	0
<b>2048</b>	Grillecke Sport- und Jugendtreff						
<b>2049</b>	Einstiegshilfe						
	26 Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-12.000	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-12.000	0	0	0	0
<b>2050</b>	Sanierung L 48 OD Dalum-Ost						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.305.000	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.305.000	0	0	0	0
	26 Baumaßnahmen	0	1.305.000	0	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.305.000	0	0	0	0
<b>2051</b>	Überdachung Zuwegung Mensa						
	26 Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>2052</b>	Sicherstellung Energieversorgung						
<b>2053</b>	Zuschuss SV Dalum Erweiterung Beachvolleyballfeld						
<b>2054</b>	Neubau Mensa Paulus-Kindergarten						
<b>2055</b>	Radwegebau Neuer Diek						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	0	0
<b>2056</b>	Stromverteiler Schützenplatz Dalum						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	3.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	3.000	0	0	0
<b>3002</b>	Dorferneuerung Geeste						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	395.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	345.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	345.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	345.000	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>3024</b>	Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung						
26	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	0	0	0
<b>3025</b>	Zuschuss Kauf Jugendboote						
<b>3026</b>	Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof						
26	Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-100.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-100.000	0	0	0	0
<b>3027</b>	Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule						
<b>3029</b>	RW-Kanal Am Spiek Geeste						
<b>3030</b>	Zaunanlage Sportplatz Geeste						
<b>3031</b>	Zuschuss SV DJK Geeste Flutlichtanlage LED						
26	Baumaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	16.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-19.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-19.500	0	0	0
<b>3032</b>	Zuschuss Windsurfclub Enegetische Sanierung Vereinsheim						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	1.500	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-1.500	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-1.500	0	0	0
<b>4002</b> Komplettsanierung von Rahmendurchlässen						
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>4005</b> Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	45.500	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	45.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	45.500	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	45.500	0	0	0
<b>4008</b> Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe						
<b>4012</b> Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe						
<b>4018</b> Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-500.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-500.000	0	0	0	0
<b>4019</b> Asphaltierung Schulhof						
<b>4020</b> Zuschuss Anschaffungen Heimatverein						



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>4022</b>	Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe						
<b>4024</b>	RW-Kanal Raiffeisenstraße						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
	24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
	26 Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	100.000	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-150.000	100.000	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-150.000	100.000	0	0
<b>4025</b>	Radweg durchs Geestmoor						
<b>4026</b>	Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe						
<b>4028</b>	Neufahrzeug für OF Groß Hesepe						
	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	290.000	0	0	0
	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	290.000	0	0	0
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-290.000	0	0	0
	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-150.000	-290.000	0	0	0
	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.000	-290.000	0	0	0
<b>4029</b>	Kastenwagen für OF Groß Hesepe						
<b>4030</b>	Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe						
<b>4032</b>	Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe						
<b>4033</b>	Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe						

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>4034</b>	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe						
26	Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-45.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-45.000	0	0	0	0
<b>4036</b>	Flutlichenanlage Freisportanlage Groß Hesepe						
<b>4037</b>	INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland						
<b>5002</b>	Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe						
<b>5003</b>	Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	200.000	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	100.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-200.000	-100.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-200.000	-100.000	0	0	0
<b>6003</b>	Feuerwehrgerätehaus Osterbrock						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.600	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	114.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	114.400	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	114.400	0	0	0	0
<b>6015</b>	Krippenhaus Osterbrock (KiTa Astrid-Lindgren)						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	906.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	906.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	95.600	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.600	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	810.400	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	810.400	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	810.400	0	0	0	0
<b>6019</b>	Bogenschießanlage SC Osterbrock						
<b>6020</b>	Sanierung WC- Anlagen						
<b>6022</b>	Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock						
<b>6023</b>	NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock						
<b>6024</b>	Altfahrzeug MTW OF Osterbrock						
<b>6025</b>	Zuschuss SC Osterbrock Flutlichtanlage LED						
26	Baumaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-19.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-19.500	0	0	0
<b>6026</b>	Erschließung Haarweg Osterbrock						
26	Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	105.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-105.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-105.000	0	0	0
<b>8000</b>	Grundstücksan- und Verkäufe						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	900.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	1.000.000	200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	300.000	1.000.000	200.000	-200.000	-200.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	300.000	1.000.000	200.000	-200.000	-200.000
<b>8003</b> Kinderspielplätze						
26 Baumaßnahmen	0	61.000	94.000	45.000	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	61.000	94.000	45.000	45.000	45.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.000	-94.000	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-61.000	-94.000	-45.000	-45.000	-45.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-61.000	-94.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>8004</b> Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	60.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	60.000	0	0	0	0
<b>8006</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)						
26 Baumaßnahmen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	8.000	8.000	8.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>8007</b> Straßen- und Wegebau (allgemein)						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	701.600	267.800	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	881.600	317.800	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0	1.180.000	800.000	200.000	200.000	200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.180.000	800.000	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-298.400	-482.200	-150.000	-150.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-298.400	-482.200	-150.000	-150.000	-150.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-298.400	-482.200	-150.000	-150.000	-150.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>8010</b> Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	125.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	125.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	25.000	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	125.000	0	25.000	-50.000	-50.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	125.000	0	25.000	-50.000	-50.000
<b>8011</b> Dortmund-Ems-Kanal-Radroute						
<b>8012</b> Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet						
26 Baumaßnahmen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>8013</b> Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren						
<b>8014</b> Breitbandausbau allgemein						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>8015</b> Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	274.800	796.700	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	274.800	796.700	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	165.900	398.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	153.200	647.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	319.100	1.045.000	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.300	-248.300	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-44.300	-248.300	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-44.300	-248.300	0	0	0
<b>8019</b> Projekt Open Rathaus						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>8020</b> Flurbereinigungsverfahren Geeste						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	40.000	112.000	112.000	112.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	112.000	112.000	112.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000	0
<b>8021</b> Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-45.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-45.000	0	0	0	0
<b>8030</b> Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.800	265.200	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.800	265.200	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	314.800	315.200	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	314.800	315.200	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-50.000	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-50.000	-50.000	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>8050</b> Maßnahmen Kommunalrichtlinie						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	15.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	10.000	15.000	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	10.000	15.000	0	0	0
<b>8100</b> ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)						
<b>8150</b> Investive Maßnahmen Flüchtlingsunterkünfte						
26 Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	764.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-764.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-764.000	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-764.000	0	0	0
<b>8300</b> Anschaffungen Inklusion						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	184.900	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	184.900	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	184.900	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>8420</b>	Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
<b>8430</b>	Förderprogramm "Sirennennetz"						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	14.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-14.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-14.000	0	0	0
<b>8500</b>	Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
26	Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-7.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-7.000	0	0	0	0
<b>8650</b>	Erweiterung Kindertagesstättenbereich						
26	Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-300.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-300.000	0	0	0
<b>8700</b>	Ausleihe SB Geeste Entwicklung						
<b>8800</b>	Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.700	57.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.700	57.500	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	350.000	370.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	370.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-321.300	-292.500	-370.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-321.300	-292.500	-370.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-321.300	-292.500	-370.000	0	0



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung						
26 Baumaßnahmen	0	250.000	0	250.000	250.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	250.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	1.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	5.000	6.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	455.200	268.400	216.500	217.000	206.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	455.200	268.400	216.500	217.000	206.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-455.200	-243.400	-211.500	-211.000	-201.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-455.200	-243.400	-211.500	-211.000	-201.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-455.200	-243.400	-211.500	-211.000	-201.500
<b>8950</b> Energieersatzanlagen						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.000	75.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	75.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	-75.000	-75.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	-75.000	-75.000	0
<b>9000</b> Kreisschulbaukasse						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	24.400	58.000	61.000	62.000	64.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.400	58.000	61.000	62.000	64.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.400	-58.000	-61.000	-62.000	-64.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-24.400	-58.000	-61.000	-62.000	-64.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-24.400	-58.000	-61.000	-62.000	-64.000
<b>9500</b> Erwerb/Verkauf Beteiligungen						

# **Gemeinde Geeste**

## **Haushaltsplan**

**2 0 2 4**

### ***Übersichten***

***-Ergebnishaushalt***

***-Finanzhaushalt***

***-Verpflichtungsermächtigungen***

***-Voraussichtlicher Schuldenstand***

***-Produkt und Produktgruppen***

## Übersicht Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>Ordentliche s Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>	<b>Außer- ordentliche Erträge</b>	<b>Außer- ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>Außer- ordentliche s Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 1</b> Allgemeine Ver- waltung	132.200	2.053.200	-1.921.000	0	0	0
<b>Teilhaushalt 2</b> Finanzen. Lie- genschaften und Beteiligungen	18.956.500	8.047.200	+10.909.300	0	0	0
<b>Teilhaushalt 3</b> Ordnung, Bür- gerservice, Ar- beit und Soziales	3.328.100	9.987.600	-6.659.500	0	0	0
<b>Teilhaushalt 4</b> Bauen, Planen und Umwelt	704.600	3.839.000	-3.134.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.121.400</b>	<b>23.927.000</b>	<b>-805.600</b>			

## Übersicht Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2024

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

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 1</b>										
Allgemeine Verwaltung	56.400	1.891.900	-1.775.500	0	137.500	-137.500	0	0	1.913.000	0
<b>Teilhaushalt 2</b>										
Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	18.901.900	8.162.000	+10.739.900	1.659.200	706.500	+952.700	1.388.000	806.500	+581.500	0
<b>Teilhaushalt 3</b>										
Ordnung, Bürger-Service, Arbeit und Soziales	3.094.100	9.298.000	-6.203.900	698.500	2.312.700	-1.614.200	0	0	0	465.200
<b>Teilhaushalt 4</b>										
Bauen, Planen und Umwelt	315.200	2.775.100	-2.459.900	645.300	2.012.900	-1.367.600	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>22.367.600</b>	<b>22.127.000</b>	<b>+240.600</b>							

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
*Haushaltsplan 2024*

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023 (Anschaffung ELW 1 OF Osterbrock)	140.000	0	0	0
2023 (Anschaffung TLF 3000 OF Osterbrock)	430.000	0	0	0
2024 (Erwerb mobile Netzanlagen) -	0	75.000	75.000	0
2024 (Hochbau – Grundschul Ganztagsangebot)	0	315.200	0	0
Insgesamt	570.000	390.200	75.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  01.01.2023 Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  01.01.2024 Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	6.505	6.144
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587	410
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.092</b>	<b>6.554</b>

## 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 Kindern- und Jugenderholung		3
3.6.3.21	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		3
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	wesentlich	3
3.6.5.02	Pauluskindergarten	wesentlich	3
3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten	wesentlich	3
3.6.5.04	Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich)	wesentlich	3
3.6.5.05	KiTa am See		3
3.6.5.06	Krippenhaus Osterbrock		3
3.6.5.07	Erweiterung Kindertagesstättenangebot		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 Sanitäreanlagen 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 2024

### ***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 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	28.300	26.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.200	8.200	8.200	8.200	2.900
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	19.700	26.600	26.600	32.600	26.600
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	798.300	67.600	91.200	93.500	95.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>858.800</b>	<b>132.200</b>	<b>135.800</b>	<b>144.100</b>	<b>135.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	995.600	1.109.200	1.221.000	1.177.200	1.169.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	913.600	2.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	487.500	528.200	483.900	534.400	486.800
16 Abschreibungen			0	108.500	109.400	110.400	111.300	112.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	39.700	39.700	39.700	34.400	34.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	244.800	264.600	264.600	253.600	248.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.053.200</b>	<b>2.119.600</b>	<b>2.110.900</b>	<b>2.050.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-1.930.900</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-1.915.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-1.930.900</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-1.915.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.930.900</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-1.915.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.300	26.000	0	6.000	6.000	6.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	19.700	26.600	0	26.600	32.600	26.600	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>42.400</b>	<b>36.400</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	970.100	999.400	0	1.100.000	1.082.100	1.091.000	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	472.500	528.200	0	483.900	534.400	486.800	
15 Transferauszahlungen	0,00	44.900	39.700	0	39.700	34.400	34.400	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	244.800	264.600	0	264.600	253.600	248.000	
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.300</b>	<b>1.831.900</b>	<b>0</b>	<b>1.888.200</b>	<b>1.904.500</b>	<b>1.860.200</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.862.100</b>	<b>-1.823.800</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	427.000	0	0	0	1.000	0	
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000	137.500	0	47.500	54.000	47.500	
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>54.000</b>	<b>47.500</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.500</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.300</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.871.300</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.300</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.871.300</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2026</b> Erinnerungort Lager XII Dalum									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	427.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	427.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	427.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	427.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	427.000	0	0	0	0	0
<b>2028</b> Anschaffung Stromerzeuger Rathaus									
<b>2030</b> Garage mit Carport beim Rathaus									
<b>2037</b> Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	70.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	70.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-70.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-70.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-70.000	0	0	0	0
<b>4037</b> INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland									
<b>8019</b> Projekt Open Rathaus									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>8050</b> Maßnahmen Kommunalrichtlinie									
26	Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-5.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.000	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Fachbereich I Organisation						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	1.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	135.000	61.500	0	41.500	48.000	41.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	135.000	61.500	0	41.500	48.000	41.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-135.000	-61.500	0	-41.500	-47.000	-41.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-135.000	-61.500	0	-41.500	-47.000	-41.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-135.000	-61.500	0	-41.500	-47.000	-41.500
<b>9800</b> Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger									
<b>9801</b> Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte									

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	8.000	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	115.400	113.000	105.900	107.900	109.900
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	34.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16 Abschreibungen			0	5.700	5.600	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	21.200	21.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	38.800	36.800	36.800	25.800	22.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>196.800</b>	<b>189.700</b>	<b>179.900</b>	<b>178.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-200.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-172.900</b>	<b>-171.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-200.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-172.900</b>	<b>-171.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-200.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-172.900</b>	<b>-171.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	97.900	113.000	0	107.700	109.600	111.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
15	Transferauszahlungen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	21.200	21.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.800	36.800	0	36.800	25.800	22.800
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>178.100</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>185.900</b>	<b>176.000</b>	<b>175.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.600</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.600</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.600</b>	<b>-184.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-168.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024

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

<b><u>Teilfinanzplan - Investitionen</u></b>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
--	---------	-------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------

4037 INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland

**8888** Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto

# Gemeinde Geeste

## Haushaltsplan 2024

### **TEILHAUSHALT 2**

#### ***Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen***

##### **Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:**

1.1.1.03	Finanz- und Liegenschafts <sup>text</sup> verwaltung
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 2024

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen		verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.151.800	2.348.500	1.782.800	2.482.900	2.579.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	30.800	54.600	78.400	78.100	77.800
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	200	200	200	200	100
6 privatrechtliche Entgelte		0	20.300	20.200	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000	80.300	81.900	83.500	85.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	30.100	45.000	35.000	45.000	45.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	379.100	382.100	372.100	362.100	352.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>17.100.000</b>	<b>18.956.500</b>	<b>18.044.700</b>	<b>18.767.400</b>	<b>18.846.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	486.000	452.800	485.400	495.000	504.600
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.200	20.800	21.100	21.500	21.700
16 Abschreibungen		0	95.500	92.800	92.800	92.800	92.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	233.200	279.200	237.400	243.300	228.000
18 Transferaufwendungen		0	6.512.800	7.088.600	7.219.600	7.372.500	7.371.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	108.700	113.000	112.600	112.500	112.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>7.459.400</b>	<b>8.047.200</b>	<b>8.168.900</b>	<b>8.337.600</b>	<b>8.330.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>9.640.600</b>	<b>10.909.300</b>	<b>9.875.800</b>	<b>10.429.800</b>	<b>10.515.700</b>
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>0</b>	<b>9.640.600</b>	<b>10.909.300</b>	<b>9.875.800</b>	<b>10.429.800</b>	<b>10.515.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>9.640.600</b>	<b>10.909.300</b>	<b>9.875.800</b>	<b>10.429.800</b>	<b>10.515.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	14.427.700	16.025.600	0	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.160.100	2.348.500	0	1.782.800	2.482.900	2.579.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	100
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	20.300	20.200	0	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	60.000	80.300	0	81.900	83.500	85.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	30.200	45.000	0	35.000	45.000	45.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	379.100	382.100	0	372.100	362.100	352.100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>17.077.600</b>	<b>18.901.900</b>	<b>0</b>	<b>17.966.300</b>	<b>18.689.300</b>	<b>18.768.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	486.000	452.800	0	485.400	495.000	504.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	23.100	20.800	0	21.300	21.500	21.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	233.200	279.200	0	237.400	243.300	228.000
15 Transferauszahlungen		0,00	7.015.400	7.296.200	0	7.389.500	7.388.100	7.491.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	108.700	113.000	0	112.600	112.500	112.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>7.866.400</b>	<b>8.162.000</b>	<b>0</b>	<b>8.246.200</b>	<b>8.260.400</b>	<b>8.358.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>9.211.200</b>	<b>10.739.900</b>	<b>0</b>	<b>9.720.100</b>	<b>10.428.900</b>	<b>10.410.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	462.300	659.200	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	80.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	900.000	1.000.000	0	500.000	100.000	100.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.659.200</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	600.000	0	0	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen		0,00	93.200	55.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	153.200	647.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	4.500	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>846.400</b>	<b>706.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>595.900</b>	<b>952.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>9.807.100</b>	<b>11.692.600</b>	<b>0</b>	<b>9.920.100</b>	<b>10.228.900</b>	<b>10.210.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	108.000	1.388.000	0	0	0	175.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		0,00	468.800	806.500	0	449.400	461.000	643.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>-360.800</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>-449.400</b>	<b>-461.000</b>	<b>-467.500</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.446.300</b>	<b>12.274.100</b>	<b>0</b>	<b>9.470.700</b>	<b>9.767.900</b>	<b>9.743.100</b>

Gemeinde Geeste

**Doppischer Budgetplan 2024**

**Teilhaushalt**

**2**

**Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen**

**verantwortlich: Fachbereich II Finanzen**

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2044</b> Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp								
<b>2047</b> Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	4.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	4.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-4.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-4.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-4.500	0	0	0	0
<b>2052</b> Sicherstellung Energieversorgung								
<b>2053</b> Zuschuss SV Dalum Erweiterung Beachvolleyballfeld								
<b>3002</b> Dorferneuerung Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	315.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	80.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	395.000	0	0	0	0	0
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	345.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	345.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	345.000	0	0	0	0	0
<b>3025</b> Zuschuss Kauf Jugendboote								
<b>4020</b> Zuschuss Anschaffungen Heimatverein								
<b>6019</b> Bogenschießanlage SC Osterbrock								
<b>6022</b> Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock								
<b>8000</b> Grundstücksan- und Verkäufe								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	900.000	1.000.000	0	500.000	100.000	100.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	900.000	1.000.000	0	500.000	100.000	100.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	600.000	0	0	300.000	300.000	300.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	600.000	0	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	300.000	1.000.000	0	200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	300.000	1.000.000	0	200.000	-200.000	-200.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	300.000	1.000.000	0	200.000	-200.000	-200.000

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen			verantwortlich: Fachbereich II Finanzen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8015</b> Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	147.300	659.200	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	147.300	659.200	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	43.200	55.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	153.200	647.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	196.400	702.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.100	-42.800	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-49.100	-42.800	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-49.100	-42.800	0	0	0	0
<b>8700</b> Ausleihe SB Geeste Entwicklung								
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
<b>9500</b> Erwerb/Verkauf Beteiligungen								
<b>9998</b> Kredite für Investitionen								
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	0	6.500	0	11.600	12.100	12.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	-6.500	0	-11.600	-12.100	-12.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-6.500	0	-11.600	-12.100	-12.600

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste							
Teilfinanzhaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	315.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	395.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	345.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	345.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	345.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3002 Dorferneuerung Geeste</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	315.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	80.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	395.000	0	0	0	0	0
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	345.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	345.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	345.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Teilfinanzhaushalt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung</b>							
<b>Produkt 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung							
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

Teilergebnishaushalt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Hauptproduktbereich</b></td> <td style="width: 10%;"><b>6</b></td> <td style="width: 45%;"><b>Zentrale Finanzleistungen</b></td> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Produktmerkmal: wesentliche</b></td> </tr> <tr> <td><b>Produktbereich</b></td> <td><b>6.1</b></td> <td><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td><b>6.1.1</b></td> <td><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td><b>6.1.1.01</b></td> <td><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>				<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>																															
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																																
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																																
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																																
<b>Ordentliche Erträge</b>																																		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700																												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.151.800	2.348.500	1.782.800	2.482.900	2.579.500																												
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																												
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.584.500</b>	<b>18.379.100</b>	<b>17.462.100</b>	<b>18.193.500</b>	<b>18.281.200</b>																												
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																		
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0																												
14 Aufwendungen für Versorgung	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	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000																												
18 Transferaufwendungen	0	6.248.300	6.778.800	6.926.600	7.077.500	7.074.100																												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0																												
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.258.300</b>	<b>6.788.800</b>	<b>6.936.600</b>	<b>7.107.500</b>	<b>7.104.100</b>																												
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.326.200</b>	<b>11.590.300</b>	<b>10.525.500</b>	<b>11.086.000</b>	<b>11.177.100</b>																												
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0																												
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0																												
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																												
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0</b>	<b>10.326.200</b>	<b>11.590.300</b>	<b>10.525.500</b>	<b>11.086.000</b>	<b>11.177.100</b>																												
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																												
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>10.326.200</b>	<b>11.590.300</b>	<b>10.525.500</b>	<b>11.086.000</b>	<b>11.177.100</b>																												

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.427.700	16.025.600	0	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.160.100	2.348.500	0	1.782.800	2.482.900	2.579.500
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	15.000	15.000
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.592.800</b>	<b>18.379.100</b>	<b>0</b>	<b>17.462.100</b>	<b>18.193.500</b>	<b>18.281.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000
15		Transferauszahlungen	0,00	6.750.900	6.986.400	0	7.096.500	7.093.100	7.194.200
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760.900</b>	<b>6.996.400</b>	<b>0</b>	<b>7.106.500</b>	<b>7.123.100</b>	<b>7.224.200</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.900</b>	<b>11.382.700</b>	<b>0</b>	<b>10.355.600</b>	<b>11.070.400</b>	<b>11.057.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.900</b>	<b>11.382.700</b>	<b>0</b>	<b>10.355.600</b>	<b>11.070.400</b>	<b>11.057.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.900</b>	<b>11.382.700</b>	<b>0</b>	<b>10.355.600</b>	<b>11.070.400</b>	<b>11.057.000</b>

# Gemeinde Geeste

## Haushaltsplan 2024

### **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 ( <i>wesentlich</i> )
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule ( <i>wesentlich</i> )
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule ( <i>wesentlich</i> )
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule ( <i>wesentlich</i> )
2.1.1.04	Antonius-Grundschule ( <i>wesentlich</i> )
2.1.6.01	Geschw.-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste ( <i>wesentlich</i> )
2.4.1.01	Schülerbeförderung ( <i>wesentlich</i> )
2.4.3.01	Schulverwaltung
2.4.4.01	Kreisschulbaukasse
3.1.1.01	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.1.09	Flüchtlingsangelegenheiten ( <i>wesentlich</i> )
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 ( <i>wesentlich</i> )
3.6.5.02	Pauluskindergarten ( <i>wesentlich</i> )
3.6.5.03	Förderung der kirchlichen Kindergärten ( <i>wesentlich</i> )
3.6.5.04	Förderung Kindergärten anderer Träger ( <i>wesentlich</i> )
3.6.5.05	Kita am See
3.6.5.06	Krippenhaus Osterbrock
3.6.5.07	Erweiterung Kindertagesstättenangebot
3.6.7.01	Sonst. Förderung im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna ( <i>wesentlich</i> )
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 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales	verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.284.200	1.488.400	1.591.400	1.460.500	1.335.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	175.300	190.100	187.800	185.200	183.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	181.400	1.010.400	1.073.300	1.098.300	1.123.300
6 privatrechtliche Entgelte			0	527.500	248.200	257.200	250.700	242.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	162.600	219.100	219.100	219.100	220.000
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	28.700	171.900	62.300	12.600	8.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.359.700</b>	<b>3.328.100</b>	<b>3.391.100</b>	<b>3.226.400</b>	<b>3.112.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	2.539.200	2.937.100	3.007.100	2.869.500	2.798.800
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.779.900	4.057.800	3.310.100	3.202.500	3.116.400
16 Abschreibungen			0	629.300	643.300	651.000	653.700	727.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	1.848.100	1.997.600	2.002.600	1.998.200	2.006.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	270.200	310.200	313.200	318.300	316.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>8.066.700</b>	<b>9.946.000</b>	<b>9.284.000</b>	<b>9.042.200</b>	<b>8.964.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-6.617.900</b>	<b>-5.892.900</b>	<b>-5.815.800</b>	<b>-5.852.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-6.617.900</b>	<b>-5.892.900</b>	<b>-5.815.800</b>	<b>-5.852.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-6.617.900</b>	<b>-5.892.900</b>	<b>-5.815.800</b>	<b>-5.852.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.272.200	1.488.400	0	1.591.400	1.460.500	1.335.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	181.400	1.010.400	0	1.073.300	1.098.300	1.123.300
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	527.500	248.200	0	257.200	250.700	242.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.600	219.100	0	219.100	219.100	220.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.500	128.000	0	33.000	8.000	8.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.200</b>	<b>3.094.100</b>	<b>0</b>	<b>3.174.000</b>	<b>3.036.600</b>	<b>2.929.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.490.700	2.932.400	0	3.007.100	2.869.500	2.798.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.608.900	4.057.800	0	3.310.100	3.199.800	3.116.400
15	Transferauszahlungen	0,00	1.847.600	1.997.600	0	2.012.100	2.007.700	2.010.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	273.600	310.200	0	313.700	318.800	316.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.800</b>	<b>9.298.000</b>	<b>0</b>	<b>8.643.000</b>	<b>8.395.800</b>	<b>8.242.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.073.600</b>	<b>-6.203.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.000</b>	<b>-5.359.200</b>	<b>-5.313.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.590.300	653.000	0	280.600	15.400	15.400
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	45.500	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.300</b>	<b>698.500</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	155.600	1.298.800	315.200	340.200	25.000	25.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	710.700	941.900	150.000	583.400	207.400	128.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	524.400	72.000	0	61.000	62.000	64.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.700</b>	<b>2.312.700</b>	<b>465.200</b>	<b>984.600</b>	<b>294.400</b>	<b>217.400</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.600</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-704.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-202.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.874.000</b>	<b>-7.818.100</b>	<b>-465.200</b>	<b>-6.173.000</b>	<b>-5.638.200</b>	<b>-5.515.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.874.000</b>	<b>-7.818.100</b>	<b>-465.200</b>	<b>-6.173.000</b>	<b>-5.638.200</b>	<b>-5.515.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2028</b> Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
<b>2031</b> Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	22.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	22.000	0	0	0	0	0
<b>2036</b> Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
<b>2042</b> 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
<b>2049</b> Einstiegshilfe								
26	Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-12.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-12.000	0	0	0	0	0
<b>2051</b> Überdachung Zuwegung Mensa								
26	Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>2054</b> Neubau Mensa Paulus-Kindergarten								
<b>2056</b> Stromverteiler Schützenplatz Dalum								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	3.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	3.000	0	0	0	0
<b>3027</b> Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule								
<b>4005</b> Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	45.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	45.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	45.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	45.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	45.500	0	0	0	0
<b>4018</b> Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-500.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>4019</b> Asphaltierung Schulhof								
<b>4022</b> Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe								
<b>4028</b> Neufahrzeug für OF Groß Hesepe								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	150.000	290.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	150.000	290.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
<b>4029</b> Kastenwagen für OF Groß Hesepe								
<b>4030</b> Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe								
<b>4032</b> Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe								
<b>4033</b> Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe								
<b>6003</b> Feuerwehrgerätehaus Osterbrock								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.600	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.600	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	114.400	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	114.400	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	114.400	0	0	0	0	0	
<b>6015 Krippenhaus Osterbrock (KiTa Astrid-Lindgren)</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	906.000	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	906.000	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	95.600	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.600	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	810.400	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	810.400	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	810.400	0	0	0	0	0	
<b>6020 Sanierung WC- Anlagen</b>								
<b>6024 Altfahrzeug MTW OF Osterbrock</b>								
<b>8003 Kinderspielplätze</b>								
26 Baumaßnahmen	0	31.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	31.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-31.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-31.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet</b>								
26 Baumaßnahmen	0	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren</b>								
<b>8030 Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.800	0	265.200	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.800	0	265.200	0	0	

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 Baumaßnahmen		0	0	314.800	315.200	315.200	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	314.800	315.200	315.200	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	-315.200	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	-315.200	-50.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	-315.200	-50.000	0	0
<b>8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)</b>								
<b>8150 Investive Maßnahmen Flüchtlingsunterkünfte</b>								
26 Baumaßnahmen		0	0	700.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	64.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	764.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-764.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-764.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-764.000	0	0	0	0
<b>8300 Anschaffungen Inklusion</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>8400 Digitalpakt Schulen</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	184.900	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	184.900	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	184.900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	184.900	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	184.900	0	0	0	0	0
<b>8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm</b>								
<b>8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften</b>								
<b>8430 Förderprogramm "Sirennennetz"</b>								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	14.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	14.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-14.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-14.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-14.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8500</b> Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
26 Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	7.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-7.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>8650</b> Erweiterung Kindertagesstättenbereich								
26 Baumaßnahmen		0	0	210.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	90.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	300.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-300.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-300.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>8800</b> Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	28.700	57.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	28.700	57.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	350.000	350.000	0	370.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	350.000	350.000	0	370.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung								
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	188.700	132.500	0	123.000	117.000	113.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	188.700	132.500	0	123.000	117.000	113.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-188.700	-132.500	0	-123.000	-117.000	-113.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-188.700	-132.500	0	-123.000	-117.000	-113.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-188.700	-132.500	0	-123.000	-117.000	-113.000
<b>8950</b> Energieersatzanlagen								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	150.000	75.000	75.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	150.000	75.000	75.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales			verantwortlich: Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0
<b>9000</b> Kreisschulbaukasse								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	24.400	58.000	0	61.000	62.000	64.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	24.400	58.000	0	61.000	62.000	64.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-24.400	-58.000	0	-61.000	-62.000	-64.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-24.400	-58.000	0	-61.000	-62.000	-64.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-24.400	-58.000	0	-61.000	-62.000	-64.000



## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	18.500	18.500	18.500	18.200	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	294.300	326.000	302.300	266.700	261.800
16 Abschreibungen			0	138.200	142.500	145.900	146.400	146.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	6.000	0	4.500	0	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	63.600	69.500	71.500	73.500	75.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>502.100</b>	<b>538.000</b>	<b>524.200</b>	<b>486.600</b>	<b>487.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-433.600</b>	<b>-449.500</b>	<b>-435.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>-419.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-433.600</b>	<b>-449.500</b>	<b>-435.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>-419.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-433.600</b>	<b>-449.500</b>	<b>-435.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>-419.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	277.300	326.000	0	302.300	266.700	261.800
15		Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	4.500	0	4.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	65.600	69.500	0	71.500	73.500	75.000
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>348.900</b>	<b>395.500</b>	<b>0</b>	<b>378.300</b>	<b>340.200</b>	<b>341.300</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.300</b>	<b>-290.200</b>	<b>-291.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.700	57.500	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	45.500	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.700</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26		Baumaßnahmen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	556.600	700.000	0	430.000	60.000	60.000
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>567.600</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.900</b>	<b>-607.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>33</b>		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-716.800</b>	<b>-932.500</b>	<b>0</b>	<b>-748.300</b>	<b>-360.200</b>	<b>-361.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-716.800</b>	<b>-932.500</b>	<b>0</b>	<b>-748.300</b>	<b>-360.200</b>	<b>-361.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4005</b> Beschaffung eines TLF 3000 für die OF Groß Hesepe									
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	45.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	45.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	45.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	45.500	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	45.500	0	0	0	0
<b>4022</b> Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe									
<b>4028</b> Neufahrzeug für OF Groß Hesepe									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	150.000	290.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	150.000	290.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-150.000	-290.000	0	0	0	0
<b>4029</b> Kastenwagen für OF Groß Hesepe									
<b>4030</b> Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe									
<b>4032</b> Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe									
<b>4033</b> Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe									
<b>6003</b> Feuerwehrgerätehaus Osterbrock									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.600	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.600	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	114.400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	114.400	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	114.400	0	0	0	0	0
<b>6024</b> Altfahrzeug MTW OF Osterbrock									
<b>8012</b> Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet									

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 Baumaßnahmen			0	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>8013</b> Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren									
<b>8500</b> Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
26 Baumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-7.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-7.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>8800</b> Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	28.700	57.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	28.700	57.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	350.000	350.000	0	370.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	350.000	350.000	0	370.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-321.300	-292.500	0	-370.000	0	0
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Bonifatius-Grundschule</b>	

### **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 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	10.600	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	35.000	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	53.600	58.900	60.000	61.100	62.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	221.500	217.300	198.300	200.900	204.600
16 Abschreibungen			0	46.200	46.700	47.400	47.400	119.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.700	6.500	6.500	6.500	6.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>329.400</b>	<b>312.200</b>	<b>315.900</b>	<b>392.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>-343.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>-343.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.700</b>	<b>-343.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>38.400</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	53.600	58.900	0	60.000	61.100	62.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	221.500	217.300	0	198.300	200.900	204.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>281.800</b>	<b>282.700</b>	<b>0</b>	<b>264.800</b>	<b>268.500</b>	<b>273.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.100</b>	<b>0</b>	<b>-226.200</b>	<b>-229.900</b>	<b>-234.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	24.600	66.200	0	66.300	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0,00	10.000	88.700	78.800	80.800	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>108.700</b>	<b>78.800</b>	<b>95.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-248.800</b>	<b>-286.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-255.700</b>	<b>-246.900</b>	<b>-251.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-248.800</b>	<b>-286.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-255.700</b>	<b>-246.900</b>	<b>-251.700</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8030</b> Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	66.200	0	66.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	66.200	0	66.300	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	24.600	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	24.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	24.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	24.600	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	24.600	0	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm									
<b>8420</b> Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Ludgeri-Grundschule</b>	

### **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 2024

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	6.500	6.500	6.400	6.200	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	19.000	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
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	81.000	83.800	85.300	86.800	88.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	173.200	196.200	173.700	176.400	181.500
16 Abschreibungen			0	26.000	25.900	26.600	26.600	26.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.800	4.700	4.700	4.700	4.600
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>310.600</b>	<b>290.300</b>	<b>294.500</b>	<b>301.100</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-274.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-274.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-274.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.800
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	81.000	83.800	0	85.300	86.800	88.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	173.200	196.200	0	173.700	176.400	181.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>259.000</b>	<b>284.700</b>	<b>0</b>	<b>263.700</b>	<b>267.900</b>	<b>274.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-238.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>0</b>	<b>-242.800</b>	<b>-247.000</b>	<b>-253.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.700	66.200	0	66.300	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0,00	2.000	83.700	78.800	80.800	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	18.400	6.000	0	3.000	4.000	6.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>89.700</b>	<b>78.800</b>	<b>83.800</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-244.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-253.000</b>	<b>-261.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-244.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-260.300</b>	<b>-253.000</b>	<b>-261.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Ludgeri-Grundschule</b>	

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4019</b> Asphaltierung Schulhof							
<b>8003</b> Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8030</b> Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	66.200	0	66.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	66.200	0	66.300	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	13.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	13.700	0	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
<b>8420</b> Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.400	6.000	0	3.000	4.000	6.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.400	6.000	0	3.000	4.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.400	-6.000	0	-3.000	-4.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-18.400	-6.000	0	-3.000	-4.000	-6.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-18.400	-6.000	0	-3.000	-4.000	-6.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Gebrüder-Grimm-Grundschule</b>	

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	8.500	8.400	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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	3.300	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	37.500	40.100	40.700	41.300	42.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	121.200	122.400	124.800	128.500	131.600
16 Abschreibungen			0	25.300	24.400	25.100	25.100	25.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	10.100	10.200	10.200	10.200	10.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>194.100</b>	<b>197.100</b>	<b>200.800</b>	<b>205.100</b>	<b>208.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-171.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.900</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-171.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-171.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.900</b>



## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	37.500	40.100	0	40.700	41.300	42.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	121.200	122.400	0	124.800	128.500	131.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	11.000	10.200	0	10.200	10.200	10.100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>169.700</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>180.000</b>	<b>183.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-158.200</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0,00	10.000	88.700	78.800	80.800	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	25.500	6.000	0	5.000	6.000	5.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>35.500</b>	<b>94.700</b>	<b>78.800</b>	<b>85.800</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-173.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-173.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>6020</b> Sanierung WC- Anlagen									
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8030</b> Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	66.200	0	66.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	66.200	0	66.300	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	13.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	13.900	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	13.900	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	13.900	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	13.900	0	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm									
<b>8420</b> Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	25.500	6.000	0	5.000	6.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	25.500	6.000	0	5.000	6.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.500	-6.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-25.500	-6.000	0	-5.000	-6.000	-5.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-25.500	-6.000	0	-5.000	-6.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Antonius-Grundschule</b>	

### **Auftrag/Gesetzliche Grundlage**

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

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

### **Ziele**

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

### **Zuständigkeit**

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.500	3.500	3.300	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	42.900	39.000	39.000	39.000	39.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	12.200	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>55.700</b>	<b>55.500</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	37.700	41.200	41.900	42.600	43.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	125.900	154.600	139.100	141.700	144.800
16 Abschreibungen			0	17.800	17.900	18.600	18.600	18.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.600	16.500	16.500	16.500	16.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>230.200</b>	<b>216.100</b>	<b>219.400</b>	<b>223.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.800</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-167.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	42.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>56.100</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	37.700	41.200	0	41.900	42.600	43.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	125.900	154.600	0	139.100	141.700	144.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	16.600	16.500	0	16.500	16.500	16.400
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>180.200</b>	<b>212.300</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>200.800</b>	<b>204.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-124.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-152.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0,00	2.000	84.700	78.800	80.800	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	19.600	6.000	0	8.000	6.000	6.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>90.700</b>	<b>78.800</b>	<b>88.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-131.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-131.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Antonius-Grundschule</b>	

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3027</b> Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule							
<b>8003</b> Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8030</b> Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	66.200	0	66.300	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	66.200	0	66.300	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	78.700	78.800	78.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-12.500	-78.800	-12.500	0	0
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.900	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.900	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	13.900	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	13.900	0	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
<b>8420</b> Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.600	6.000	0	8.000	6.000	6.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.600	6.000	0	8.000	6.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-6.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-19.600	-6.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-19.600	-6.000	0	-8.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.04	Antonius-Grundschule	



## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	206.300	216.000	222.900	224.900	229.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	56.500	56.000	54.000	52.000	50.000
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>272.000</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>279.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	118.800	122.600	125.000	127.500	130.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	602.600	547.600	376.500	385.300	392.500
16 Abschreibungen		0	131.400	124.400	124.400	124.400	124.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	500	0	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.600	10.100	10.000	10.000	10.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>860.900</b>	<b>804.700</b>	<b>636.400</b>	<b>647.700</b>	<b>657.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-598.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-359.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-377.500</b>
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>0</b>	<b>-598.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-359.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-377.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-598.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-359.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-377.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	206.300	216.000	0	222.900	224.900	229.900
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>206.300</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>222.900</b>	<b>224.900</b>	<b>229.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	118.800	122.600	0	125.000	127.500	130.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	454.600	547.600	0	376.500	385.300	392.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	8.100	10.100	0	10.500	10.500	10.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>581.500</b>	<b>680.300</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>523.300</b>	<b>533.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-375.200</b>	<b>-464.300</b>	<b>0</b>	<b>-289.100</b>	<b>-298.400</b>	<b>-303.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	118.800	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	21.200	18.000	0	18.000	12.000	12.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>23.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>95.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-279.600</b>	<b>-484.300</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-317.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-279.600</b>	<b>-484.300</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-317.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8003</b> Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8400</b> Digitalpakt Schulen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	118.800	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	118.800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.800	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	118.800	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	118.800	0	0	0	0	0
<b>8410</b> Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
<b>8420</b> Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.200	18.000	0	18.000	12.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.200	18.000	0	18.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.200	-18.000	0	-18.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-21.200	-18.000	0	-18.000	-12.000	-12.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-21.200	-18.000	0	-18.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	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
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			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	21.500	21.500	22.000	22.000
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	20.500	21.500	0	21.500	22.000	22.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<p><b>Ziele</b>          Insbesondere Unterbringung von Flüchtlingen im angemessenen Wohnraum - Vermittlung von Integrationsangeboten</p> <p><b>Auftrag/Gesetzliche Grundlage</b>          Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p><b>Kurzbeschreibung des Produktes</b>          Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG, Herrichtung und Zurverfügungstellen von Wohnraum</p>	<p><b>Zuständigkeit</b>          Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales</p>
---	---



## Doppischer Produktplan 2024

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	800.000	825.000	850.000	875.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	284.600	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	37.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>322.100</b>	<b>881.500</b>	<b>906.500</b>	<b>931.500</b>	<b>956.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	46.600	52.800	26.400	19.600	19.900
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	602.800	1.509.800	1.211.800	1.213.800	1.215.800
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	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>649.700</b>	<b>1.562.900</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.236.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>-681.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>-681.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>-681.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	800.000	0	825.000	850.000	875.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	284.600	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	37.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>322.100</b>	<b>881.500</b>	<b>0</b>	<b>906.500</b>	<b>931.500</b>	<b>956.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	46.600	52.800	0	26.400	19.600	19.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	602.800	1.509.800	0	1.211.800	1.213.800	1.215.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	300	300	0	300	300	300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>649.700</b>	<b>1.562.900</b>	<b>0</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.236.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-681.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	700.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	64.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0,00</b>	<b>-327.600</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-302.200</b>	<b>-279.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8150</b> Investive Maßnahmen Flüchtlingsunterkünfte							
26 Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	764.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-764.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-764.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-764.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	423.400	432.100	428.900	424.700	424.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.300
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	44.000	59.000	76.800	76.800	76.800
6 privatrechtliche Entgelte			0	29.000	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	25.200	19.200	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>526.100</b>	<b>546.800</b>	<b>542.200</b>	<b>538.000</b>	<b>537.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	718.300	720.300	687.500	700.500	713.500
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	155.400	171.300	152.300	154.900	157.400
16 Abschreibungen			0	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>903.200</b>	<b>921.100</b>	<b>869.300</b>	<b>884.900</b>	<b>900.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-377.100</b>	<b>-374.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-362.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-377.100</b>	<b>-374.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-362.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-377.100</b>	<b>-374.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-362.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.400	432.100	0	428.900	424.700	424.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44.000	59.000	0	76.800	76.800	76.800
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>496.400</b>	<b>523.100</b>	<b>0</b>	<b>537.700</b>	<b>533.500</b>	<b>533.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	699.100	720.300	0	687.500	700.500	713.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	155.400	171.300	0	152.300	154.900	157.400
15	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>859.200</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>844.600</b>	<b>860.200</b>	<b>875.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.800</b>	<b>-373.300</b>	<b>0</b>	<b>-306.900</b>	<b>-326.700</b>	<b>-342.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.800</b>	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>-310.900</b>	<b>-330.700</b>	<b>-344.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.800</b>	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>-310.900</b>	<b>-330.700</b>	<b>-344.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			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							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26		Baumaßnahmen	0	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	379.000	414.700	408.600	400.100	400.100
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	29.000	37.400	37.400	37.400
6 privatrechtliche Entgelte			0	32.000	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>438.600</b>	<b>483.300</b>	<b>485.600</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	649.700	647.100	645.000	666.000	678.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	120.600	120.700	122.500	124.800	126.300
16 Abschreibungen			0	18.800	18.300	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	4.600	4.500	4.500	4.500	4.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>793.800</b>	<b>790.700</b>	<b>790.400</b>	<b>813.700</b>	<b>827.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-355.200</b>	<b>-307.400</b>	<b>-304.800</b>	<b>-336.600</b>	<b>-350.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-355.200</b>	<b>-307.400</b>	<b>-304.800</b>	<b>-336.600</b>	<b>-350.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-355.200</b>	<b>-307.400</b>	<b>-304.800</b>	<b>-336.600</b>	<b>-350.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	379.000	414.700	0	408.600	400.100	400.100
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.000	29.000	0	37.400	37.400	37.400
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000</b>	<b>478.700</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	649.700	647.100	0	645.000	666.000	678.600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	114.600	120.700	0	122.500	124.800	126.300
15		Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.400
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000</b>	<b>772.400</b>	<b>0</b>	<b>772.100</b>	<b>795.400</b>	<b>809.400</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-293.700</b>	<b>0</b>	<b>-291.100</b>	<b>-322.900</b>	<b>-336.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26		Baumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.000</b>	<b>-306.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.100</b>	<b>-327.900</b>	<b>-338.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.000</b>	<b>-306.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.100</b>	<b>-327.900</b>	<b>-338.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			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							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2051</b> Überdachung Zuwegung Mensa									
26 Baumaßnahmen			0	6.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	6.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-6.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>2054</b> Neubau Mensa Paulus-Kindergarten									
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	3.000	0	3.000	3.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	3.000	0	3.000	3.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

## Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	1.371.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.563.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.551.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen		0,00	1.371.000	1.515.000	0	1.525.000	1.525.000	1.520.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.530.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.521.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	500.000	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.521.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.521.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4018</b> Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Maria Königin							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-500.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-500.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		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	422.000	417.000	417.000	417.000	417.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-470.200</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>0</b>	<b>-470.200</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-470.200</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	0,00	422.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.200</b>	<b>-413.000</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt							

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			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	125.000	30.000	5.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>181.400</b>	<b>86.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	151.400	202.700	206.800	210.900	215.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	201.000	234.800	117.400	119.000	121.500
16 Abschreibungen			0	28.000	27.200	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	1.500	2.000	2.000	1.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>381.800</b>	<b>466.200</b>	<b>353.400</b>	<b>359.100</b>	<b>365.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-297.700</b>	<b>-304.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-297.700</b>	<b>-304.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-297.700</b>	<b>-304.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	125.000	0	30.000	5.000	5.000
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800</b>	<b>171.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	151.400	202.700	0	206.800	210.900	215.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	201.000	234.800	0	117.400	119.000	121.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400	1.500	0	2.000	2.000	1.800
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>353.800</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>326.200</b>	<b>331.900</b>	<b>338.300</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>0</b>	<b>-249.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-286.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	312.300	312.300	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26		Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.300</b>	<b>307.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33</b>		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>-254.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>-254.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2042</b> 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
<b>2049</b> Einstiegshilfe									
26 Baumaßnahmen			0	12.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-12.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-12.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-12.000	0	0	0	0	0
<b>8500</b> Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Gemeinde Geeste

## Haushaltsplan 2024

### ***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 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	36.000	151.500	46.000	46.000	46.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	391.300	389.400	385.400	374.800	363.900
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	110.500	110.500	110.500	110.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	44.100	45.300	41.500	42.700	43.100
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>704.600</b>	<b>591.300</b>	<b>581.900</b>	<b>571.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	1.116.200	1.206.400	1.201.900	1.194.100	1.241.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.717.400	1.502.100	1.367.600	1.282.200	1.237.900
16 Abschreibungen			0	1.022.100	1.063.900	1.064.800	1.064.600	1.066.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	20.400	19.500	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	139.000	47.100	48.000	48.400	46.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>4.016.100</b>	<b>3.839.000</b>	<b>3.701.800</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.611.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>-3.110.500</b>	<b>-3.026.900</b>	<b>-3.040.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>-3.110.500</b>	<b>-3.026.900</b>	<b>-3.040.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>-3.110.500</b>	<b>-3.026.900</b>	<b>-3.040.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt		verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	151.500	0	46.000	46.000	46.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.100	45.300	0	41.500	42.700	43.100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600</b>	<b>315.200</b>	<b>0</b>	<b>205.900</b>	<b>207.100</b>	<b>207.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.107.600	1.206.400	0	1.201.900	1.194.100	1.241.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.740.700	1.502.100	0	1.367.600	1.282.200	1.237.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	20.400	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	138.900	47.100	0	48.000	48.400	46.100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.600</b>	<b>2.775.100</b>	<b>0</b>	<b>2.637.000</b>	<b>2.544.200</b>	<b>2.544.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-2.459.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.337.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.763.800	595.300	0	225.000	50.000	50.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.800</b>	<b>645.300</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	3.707.700	1.694.000	0	663.000	618.000	360.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	131.500	74.400	0	52.000	52.000	52.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	240.000	244.500	0	212.000	212.000	100.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.200</b>	<b>2.012.900</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>882.000</b>	<b>512.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-1.367.600</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-407.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955.400</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.078.100</b>	<b>-3.114.100</b>	<b>-2.744.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955.400</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.078.100</b>	<b>-3.114.100</b>	<b>-2.744.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2013</b> Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum									
<b>2029</b> Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße									
<b>2032</b> 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
<b>2035</b> Sport- und Jugendtreff Dalum									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	24.700	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	24.700	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	24.700	0	0	0	0	0
<b>2038</b> Landschaftswall "Wietmarscher Damm"									
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
<b>2041</b> Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)									
<b>2043</b> Linksabbiegespuren Meppener Straße									
26	Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	150.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-150.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>2046</b> Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)									
<b>2047</b> Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum									
<b>2048</b> Grillecke Sport- und Jugendtreff									

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2049</b> Einstiegshilfe									
<b>2050</b> Sanierung L 48 OD Dalum-Ost									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.305.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.305.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	1.305.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.305.000	0	0	0	0	0
<b>2055</b> Radwegebau Neuer Diek									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>3024</b> Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung									
26	Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>3026</b> Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof									
26	Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	100.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-100.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>3029</b> RW-Kanal Am Spiek Geeste									
<b>3030</b> Zaunanlage Sportplatz Geeste									
<b>3031</b> Zuschuss SV DJK Geeste Flutlichtanlage LED									
26	Baumaßnahmen		0	0	3.500	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	16.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	19.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-19.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-19.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-19.500	0	0	0	0
<b>3032 Zuschuss Windsurfclub Enegetische Sanierung Vereinsheim</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-1.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-1.500	0	0	0	0
<b>4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen</b>									
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe</b>									
<b>4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe</b>									
<b>4024 RW-Kanal Raiffeisenstraße</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	100.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	100.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-150.000	0	100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-150.000	0	100.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-150.000	0	100.000	0	0
<b>4025 Radweg durchs Geestmoor</b>									
<b>4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe</b>									
<b>4034 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe</b>									
26 Baumaßnahmen			0	45.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	45.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-45.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>4036</b> Flutlichtanlage Freisportanlage Groß Hesepe									
<b>5002</b> Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe									
<b>5003</b> Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	200.000	100.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	200.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
<b>6023</b> NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock									
<b>6025</b> Zuschuss SC Osterbrock Flutlichtanlage LED									
26 Baumaßnahmen			0	0	4.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	19.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-19.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-19.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-19.500	0	0	0	0
<b>6026</b> Erschließung Haarweg Osterbrock									
26 Baumaßnahmen			0	0	105.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	105.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-105.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-105.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-105.000	0	0	0	0
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8004</b> Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	60.000	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	60.000	0	0	0	0	0
<b>8006</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)									
26	Baumaßnahmen		0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
<b>8007</b> Straßen- und Wegebau (allgemein)									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	701.600	267.800	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	180.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	881.600	317.800	0	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen		0	1.180.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.180.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>8010</b> Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	175.000	0	0	125.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	175.000	0	0	125.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
<b>8011</b> Dortmund-Ems-Kanal-Radroute									
<b>8014</b> Breitbandausbau allgemein									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

Gemeinde Geeste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt			verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen			
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	127.500	137.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	127.500	137.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	122.700	343.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	122.700	343.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	4.800	-205.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	4.800	-205.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	4.800	-205.500	0	0	0	0
<b>8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste</b>								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	40.000	112.000	0	112.000	112.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	40.000	112.000	0	112.000	112.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-40.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-40.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
<b>8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	355.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	355.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	400.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-45.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	15.000	15.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>								
<b>8850 Maßnahmen Energieoptimierung</b>								

Gemeinde Geeste



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Bauen, Planen und Umwelt	verantwortlich: Fachbereich Planen und Bauen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	250.000	0	0	250.000	250.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	131.500	74.400	0	52.000	52.000	52.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	131.500	74.400	0	52.000	52.000	52.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-131.500	-49.400	0	-47.000	-47.000	-47.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-131.500	-49.400	0	-47.000	-47.000	-47.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-131.500	-49.400	0	-47.000	-47.000	-47.000

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze und Treffpunkte für Jugendliche</b>	

### **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 2024

Teilergebnishaushalt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Abschreibungen	0	29.200	27.300	27.500	27.800	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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze und Treffpunkte für Jugendliche</b>							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2048</b> Grillecke Sport- und Jugendtreff									
<b>8003</b> Kinderspielplätze									
26	Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>8015</b> Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet									

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	14.800	15.600	16.400	17.200	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	245.100	146.300	211.300	116.900	118.300
16 Abschreibungen			0	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>262.700</b>	<b>162.800</b>	<b>227.800</b>	<b>133.400</b>	<b>134.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.400</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	15.600	0	16.400	17.200	17.200
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	243.900	146.300	0	211.300	116.900	118.300
15		Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>211.300</b>	<b>116.900</b>	<b>118.300</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-194.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26		Baumaßnahmen	0,00	64.700	8.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.700</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-196.900</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-196.900</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.100</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2013</b> Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum								
<b>2047</b> Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum								
<b>3030</b> Zaunanlage Sportplatz Geeste								
<b>3031</b> Zuschuss SV DJK Geeste Flutlichtanlage LED								
26 Baumaßnahmen		0	0	3.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	16.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	19.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-19.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-19.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-19.500	0	0	0	0
<b>3032</b> Zuschuss Windsurfclub Enegetische Sanierung Vereinsheim								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-1.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-1.500	0	0	0	0
<b>4008</b> Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe								
<b>4012</b> Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe								
<b>4026</b> Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe								
<b>4034</b> Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe								
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	-45.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-45.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>4036</b> Flutlichtanlage Freisportanlage Groß Hesepe								

Gemeinde Geeste

## Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Freisportanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5002</b> Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe									
<b>6025</b> Zuschuss SC Osterbrock Flutlichtanlage LED									
26 Baumaßnahmen			0	0	4.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	19.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-19.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	-19.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	-19.500	0	0	0	0
<b>8015</b> Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	14.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	14.700	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	19.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	19.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-122.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-122.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-122.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	39.300	40.000	40.600	41.200	41.800
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	487.000	270.400	253.400	261.500	268.600
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	17.500	17.700	18.100	18.500	18.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>597.900</b>	<b>382.200</b>	<b>366.200</b>	<b>375.300</b>	<b>383.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-547.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-325.300</b>	<b>-333.300</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-547.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-325.300</b>	<b>-333.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-547.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-325.300</b>	<b>-333.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			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							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	39.300	40.000	0	40.600	41.200	41.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	479.000	270.400	0	253.400	261.500	268.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	17.500	17.700	0	18.100	18.500	18.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>535.800</b>	<b>328.100</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>321.200</b>	<b>329.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-509.800</b>	<b>-302.100</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>	<b>-295.200</b>	<b>-303.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	24.700	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	9.500	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-494.600</b>	<b>-302.100</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>	<b>-295.200</b>	<b>-303.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0,00</b>	<b>-494.600</b>	<b>-302.100</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>	<b>-295.200</b>	<b>-303.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

			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							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2035 Sport- und Jugendtreff Dalum</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	24.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	24.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	24.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	24.700	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	24.700	0	0	0	0	0
<b>2049 Einstiegshilfe</b>									
<b>8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>									
<b>8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	9.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-9.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-9.500	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-9.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	30.000	75.000	40.000	35.000	20.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>76.500</b>	<b>41.500</b>	<b>36.500</b>	<b>21.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>



## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	75.000	0	40.000	35.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>36.500</b>	<b>21.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-16.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	320.000	318.500	315.000	305.000	295.000
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>323.500</b>	<b>322.000</b>	<b>318.500</b>	<b>308.500</b>	<b>298.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	337.500	357.500	354.000	349.000	349.000
16 Abschreibungen			0	650.000	675.000	675.200	675.400	677.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>988.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.029.200</b>	<b>1.024.400</b>	<b>1.026.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-710.500</b>	<b>-710.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-727.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-710.500</b>	<b>-710.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-727.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-710.500</b>	<b>-710.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-727.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	337.500	357.500	0	354.000	349.000	349.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>338.500</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.298.600	505.300	0	225.000	50.000	50.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	180.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.478.600</b>	<b>555.300</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0,00	1.753.000	1.548.000	0	345.000	300.000	300.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-474.400</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-809.400</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-545.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0,00</b>	<b>-809.400</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-545.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2032</b> 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
<b>2038</b> Landschaftswall "Wietmarscher Damm"								
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
<b>2055</b> Radwegebau Neuer Diek								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>3024</b> Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung								
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-50.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>3029</b> RW-Kanal Am Spiek Geeste								
<b>4024</b> RW-Kanal Raiffeisenstraße								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	100.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	100.000	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	0	0	0

Gemeinde Geeste

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-150.000	0	100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-150.000	0	100.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-150.000	0	100.000	0	0
<b>5003 Fuß-Radwegebrücke Klein Hesepe - Schwefingen</b>								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	200.000	100.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	200.000	100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
<b>6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock</b>								
<b>6026 Erschließung Haarweg Osterbrock</b>								
26 Baumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	105.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-105.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-105.000	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-105.000	0	0	0	0
<b>8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	701.600	267.800	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	180.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	881.600	317.800	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		0	1.180.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.180.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-298.400	-482.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>8010 Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	175.000	0	0	125.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	175.000	0	0	125.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000

## Doppischer Produktplan 2024

			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							
<b>Teilfinanzplan - Investitionen</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	125.000	0	0	25.000	-50.000	-50.000
<b>8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	67.000	87.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	67.000	87.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	103.000	243.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	103.000	243.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-36.000	-155.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-36.000	-155.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-36.000	-155.500	0	0	0	0
<b>8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	355.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	355.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	400.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-45.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto</b>									

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
<b>Produkt</b>	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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	19.700	19.500	19.200	19.000	18.500
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.200</b>	<b>19.000</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	104.000	129.000	119.000	119.000	119.000
16 Abschreibungen			0	41.300	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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>145.300</b>	<b>170.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.800</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	104.000	129.000	0	119.000	119.000	119.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	104.000	129.000	0	119.000	119.000	119.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-104.000	-129.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen		0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-49.000	-137.000	0	-127.000	-127.000	-119.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-49.000	-137.000	0	-127.000	-127.000	-119.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>8004</b> Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	60.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	60.000	0	0	0	0	0
<b>8006</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)								
26 Baumaßnahmen		0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
<b>8007</b> Straßen- und Wegebau (allgemein)								
<b>8500</b> Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	10.000	125.500	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>125.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	49.800	44.100	39.700	40.400	41.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	24.200	25.300	12.300	12.300	12.300
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	2.300	800	800	800	700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>70.200</b>	<b>52.800</b>	<b>53.500</b>	<b>54.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>55.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>55.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>55.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	125.500	0	20.000	20.000	20.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	49.800	44.100	0	39.700	40.400	41.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	55.900	25.300	0	12.300	12.300	12.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	2.200	800	0	800	800	700
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>107.900</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>53.500</b>	<b>54.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-97.900</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-97.900</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-97.900</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

### **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 2024

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	573.900	667.100	657.700	639.500	676.200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	169.800	171.300	169.900	176.500	178.200
16 Abschreibungen			0	83.000	101.900	102.400	101.700	102.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.200	2.100	2.100	2.100	1.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>828.900</b>	<b>942.400</b>	<b>932.100</b>	<b>919.800</b>	<b>957.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-826.100</b>	<b>-939.600</b>	<b>-929.300</b>	<b>-917.000</b>	<b>-955.000</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>0</b>	<b>-826.100</b>	<b>-939.600</b>	<b>-929.300</b>	<b>-917.000</b>	<b>-955.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-826.100</b>	<b>-939.600</b>	<b>-929.300</b>	<b>-917.000</b>	<b>-955.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	565.300	667.100	0	657.700	639.500	676.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	169.800	171.300	0	169.900	176.500	178.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	1.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>737.300</b>	<b>840.500</b>	<b>0</b>	<b>829.700</b>	<b>818.100</b>	<b>855.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-734.500</b>	<b>-837.700</b>	<b>0</b>	<b>-826.900</b>	<b>-815.300</b>	<b>-852.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	72.400	0	50.000	50.000	50.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-834.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>0</b>	<b>-871.900</b>	<b>-860.300</b>	<b>-897.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>-834.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>0</b>	<b>-871.900</b>	<b>-860.300</b>	<b>-897.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3026</b> Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof								
26 Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	100.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-100.000	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>8850</b> Maßnahmen Energieoptimierung								
<b>8888</b> Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	25.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	72.400	0	50.000	50.000	50.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	72.400	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-47.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-47.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	-47.400	0	-45.000	-45.000	-45.000

# **Gemeinde Geeste**

## **Haushaltsplan**

**2 0 2 4**

***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-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>102.003,56</b>	<b>167.293,72</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>22.642.396,22</b>	<b>23.121.512,93</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>36.118.238,54</b>	<b>36.543.758,81</b>	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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>407.226,15</b>	<b>266.853,65</b>	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	<b>2. Schulden</b>	<b>10.109.809,34</b>	<b>10.084.469,74</b>
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	<b>0,00</b>	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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>348.072,62</b>	<b>563.508,09</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.633,97	203.874,54
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>59.243,00</b>	<b>72.659,06</b>	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
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.144.207,77</b>	<b>4.275.190,20</b>
			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
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>138.370,54</b>	<b>132.900,46</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.034.783,87</b>	<b>37.614.073,33</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.034.783,87</b>	<b>37.614.073,33</b>

Unterschrift	
Geeste, 03.08.2022	Helmut Höke, Bürgermeister

# **Gemeinde Geeste**

## **Haushaltsplan**

**2 0 2 4**

### **S T E L L E N P L A N**

# Stellenplan 2024

## Gemeinde Geeste

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-		
2	Erste/r Gemeinderat/-rätin	A 15	1	1	1	-	-		
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
3	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-		
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
5	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-		
insgesamt			5	5	5	-	0		



**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 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	3,33	2,26	2,26	0,00	
4	Technische/r Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Technische/r Angestellte/r	9c	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Technische/r Angestellte/r	9b	0,90	0,77	0,77	0,00	
8	Technische/r Angestellte/r	9a	1,64	2,64	2,64	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	9a	3,95	4,45	3,95	0,50	
10	Sachbearbeiter/in	8	5,51	4,04	4,04	0,00	
11	Schwimmmeister/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1 mit Meisterzulage
12	Schwimmmeister/in	7	2,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	7	1,28	0,00	0,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	6	3,77	3,13	3,13	0,00	
15	Bauzeichner/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
16	Hausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	2 mit Zulage
17	Bauhofmitarbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schulsekretärin	6	0,71	0,71	0,71	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	5	1,77	2,82	1,77	1,05	
20	Hausmeister/in	5	1,15	1,00	1,00	0,00	1 mit Zulage
21	Schwimmmeistiergehilfe/-in	5	0,00	0,50	0,00	0,50	
22	Schulsekretärin	5	1,04	1,04	1,04	0,00	
23	Bauhofmitarbeiter/in	5	6,87	7,00	7,00	0,00	
24	Saisonkräfte	3	1,05	1,05	1,05	0,00	
25	Vollzugsbeamter	3	0,13	0,13	0,13	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	3	0,18	0,18	0,18	0,00	
27	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Raumpfleger/in	2	0,00	0,35	0,35	0,00	
29	Gästeführerin	1	0,05	0,00	0,00	0,00	
30	Raumpfleger/in	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
31	Essensausgabe Kindergärten	1	0,93	0,87	0,87	0,00	
32	Essensausgabe Schulen	1	1,44	1,31	1,31	0,00	
33	Kindergartenleiter/in	S 13	2,95	2,95	2,95	0,00	
34	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
35	ständ. Vertretung Kita Leitung	S 9	2,90	1,90	1,90	0,00	
36	Erzieher/in	S 8 a	17,57	15,98	15,98	0,00	
37	Kinderpfleger/in	S 3	4,77	4,08	4,08	0,00	
insgesamt			79,07	72,34	70,29	2,05	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/r VwFa	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende/r GaLaBau	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	Anwärter/in Gemeindeinspektor/in	Anwärterbezüge	1	0	
Insgesamt			5	2	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																								Erläuterungen	
		15	14	13	S 13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	S 9	8	S 8 a	7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 3	2	S 2		1
	<b>Gemeindeorgane</b>												1,00														
I	<b>FB Organisation</b>								3,33	1,00		0,82	0,69					0,77			0,18				0,05		
	Grundschulen						0,51									2,00		1,04							1,08	2 x 6 mit Zulage	
	Geschwister-Scholl-Schule														0,71		1,15								0,36	1 x 5 mit Zulage	
	Kindergärten				2,95							2,90		17,57								4,77			0,93		
II	<b>FB Finanzen</b>					1,00						1,27	2,23		1,28	0,64											
III	<b>FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales</b>					1,00						1,86	1,59		2,49		1,00				0,13						
	Schwimmhalle												1,00		2,00											1 x 8 mit Meisterzulage	
IV	<b>FB Planen und Bauen</b>					1,77		1,00		0,90	1,64					1,28									0,26		
	Bauhof								1,00							1,00		6,87			2,05						
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	3,77	0,51	4,33	2,00	0,90	5,59	2,90	6,51	17,57	3,28	8,12	0,00	10,83	0,00	0,00	2,36	4,77	0,00	0,00	2,68	79,07

## **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 2024 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), 2.1.1.04 (Antonius-Grundschule) und 2.1.6.01 (Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste) 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), 3.6.5.06 (Krippenhaus Osterbrock) und 3.6.5.07 (Erweiterung Kindertagesstättenangebot) 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 KomHKVO

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 KomHKVO

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, 3.6.5.02.34211000, 3.6.5.05.34211000 und 3.6.5.07.34211000 (Entgelt für das Mittagessen) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstellen 3.6.5.01.42911000, 3.6.5.02.42911000, 3.6.5.05.42911000 und 3.6.5.07.42911000 (Kosten für das Mittagessen). Dieses gilt gleichlautend für die entsprechenden Buchungsstellen im Finanzhaushalt.

Mehreinnahmen bei den Buchungsstellen 6.1.1.01.30130000 (Gewerbsteuer), 6.1.1.01.30210000 (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer), 6.1.1.01.30220000 (Gemeindeanteile bei der Umsatzsteuer) und Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (6.1.1.01.31110000) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43410000 (Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz) Kreisumlage (6.1.1.01.43721000) und Entschuldungsumlage (6.1.1.01.43711000). 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 4**

***-Beteiligungsbericht-***

**-Wirtschaftsplan 2024-  
Servicebetrieb Geeste –Entwicklung GmbH**



# Beteiligungsbericht

(Stand zum 31.12.2022)

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.

# **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 Vorsitzende)  
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 2022 sowie der Bilanz zum 31.12.2022 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 2022 nicht.

## **Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG**

Die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG liegen vor.

**Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH**  
**Geeste**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.730.619,07	3.426.700,06
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Baugebieten und Tauschflächen	394.271,03	-1.612.721,98
3. sonstige betriebliche Erträge	95.271,70	845.996,18
4. Aufwendungen für die Beschaffung und Erschließung von Baugebieten	<u>2.537.861,67</u>	<u>2.148.835,24</u>
	682.300,13	511.139,02
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	13.807,00	13.807,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.085,06	148.933,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.977,70	48.072,58
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>132.140,47</u>	<u>80.927,04</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>342.289,90</b>	<b>219.399,02</b>
10. sonstige Steuern	<u>982,15</u>	<u>8.124,90</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b><u>341.307,75</u></b>	<b><u>211.274,12</u></b>



Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH  
Geeste

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.564,25		16.564,25
2. technische Anlagen und Maschinen	7.483,00		21.290,00
		24.047,25	37.854,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>unfertige Baugebiete und Tauschflächen</u>		10.087.413,85	8.512.122,76
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	198.540,99		17.583,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		65.749,00
		198.540,99	83.332,78
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		90.646,34	291.490,01
		10.376.601,18	8.886.945,55
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		234,00	203,04
		<b>10.400.882,43</b>	<b>8.925.002,84</b>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.564,59	25.564,59
II. <u>Gewinnvortrag</u>		1.497.218,03	1.285.943,91
III. <u>Jahresüberschuss</u>		341.307,75	211.274,12
		1.864.090,37	1.522.782,62
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	35.173,00		0,00
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	5.189.675,00		3.890.100,00
		5.224.848,00	3.890.100,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	414.251,60		776.728,09
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.725,08		33.404,77
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	2.792.369,15		2.571.877,79
4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.208,23		4.229,57
		3.210.554,06	3.386.240,22
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		101.390,00	125.880,00
		<b>10.400.882,43</b>	<b>8.925.002,84</b>

# Wirtschaftsplan 2024

## Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH

(alle Betragsangaben in Euro)

	2023	2024
<b>Ergebnisplan/Erfolgsplan</b>		
<u>Geplante Erträge:</u>		
Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Baugebiete):	1.150.600, --	673.200, --
Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Gewerbe-/Mischgebiete):	0, --	598.200, --
Erträge aus sonstigen Veräußerungen:	237.500, --	0, --
Erträge aus Mieten und Pachten:	55.000, --	256.000, --
Erträge aus Kostenerstattungen:	38.000, --	129.200, --
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:	0, --	0, --
Bestandsveränderungen (Zugang Grundstücke/Erschließung):	3.230.000, --	2.483.000, --
Sonstige Erträge:	50.000, --	50.000, --
<b>Zusammen:</b>	<b>4.761.100, --</b>	<b>4.189.600, --</b>
<u>Geplante Aufwendungen</u>		
Erwerb neuer Grundstücke inkl. Nebenkosten:	1.960.000, --	968.000, --
Zinsaufwendungen:	32.300, --	139.200, --
Kosten für Kompensationsflächenvorhaltung:	85.000, --	70.000, --
Planung und Erschließung von Baugebiete:	1.270.000, --	1.515.000, --
Buchführungs- und Jahresabschlusskosten:	10.000, --	10.000, --
Zuführung zu Rückstellungen für Erschließungsarbeiten:	473.800, --	282.000, --
Bestandsveränderungen aus dem Verkauf von Grundstücken u.a.:	746.600, --	1.016.200, --
Steuern, Beiträge, Erstattungen von Aufwendungen etc.:	161.700, --	182.400, --
Kompensationsmaßnahmen:	0, --	0, --
Sonstiges - Unvorhergesehenes	0, --	0, --
<b>Zusammen:</b>	<b>4.739.400, --</b>	<b>4.182.800, --</b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>		
Summe der geplanten Erträge:	4.761.100, --	4.189.600, --
Summe der geplanten Aufwendungen:	4.739.400, --	4.182.800, --
<b>Geplantes Jahresergebnis:</b>	<b>+21.700, --</b>	<b>+6.800, --</b>

## Finanzplan/Vermögensplan

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b><u>Geplante Einzahlungen:</u></b>		
Einzahlungen Grundstücksveräußerungen (Baugebiete):	1.150.600, --	673.200, --
Sonstige Einzahlungen:	237.500, --	0, --
Einzahlg. Grundstücksveräußerungen (Gewerbe-/Mischgebiete):	0, --	598.200 --
Einzahlungen aus Mieten und Pachten:	55.000, --	256.000, --
Einzahlungen aus Kostenerstattungen:	38.000, --	129.200, --
Kreditaufnahme (Dispo Inneres Darlehen)	2.044.400, --	1.234.500,--
<b>Zusammen:</b>	<b>3.525.500, --</b>	<b>2.891.100, --</b>
<b><u>Geplante Auszahlungen:</u></b>		
Erwerb neuer Grundstücke inkl. Nebenkosten:	1.960.000, --	968.000, --
Zinsauszahlungen:	32.300, --	139.200, --
Buchführungs- und Jahresabschlusskosten:	10.000, --	10.000, --
Planung und Erschließung von Baugebiete:	1.270.000, --	1.515.000, --
Tilgung von längerfristigen Darlehen:	6.500, --	6.500, --
Tilgung kurzfristiger Darlehen (Ausleihe Gemeinde):	0, --	0, --
Steuern, Beiträge, Erstattungen von Aufwendungen etc.:	161.700, --	182.400, --
Kompensationsflächenvorhaltung:	85.000,--	70.000,--
Kosten Kompensationsmaßnahmen:	0, --	0, --
<b>Zusammen:</b>	<b>3.525.500, --</b>	<b>2.891.100 --</b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>		
Summe der geplanten Einzahlungen:	3.525.500, --	2.891.100, --
Summe der geplanten Auszahlungen:	3.525.500, --	2.891.100, --
<b>Saldo:</b>	<b>+/- 0, --</b>	<b>+/-0, --</b>

## Voraussichtlicher Bestand

<b><u>Schuldenübersicht:</u></b>	<b><u>31.12.2023</u></b>	<b><u>31.12.2024</u></b>
Kredit-Nr. 26 (DG Hyp Hamburg)	401.300, --	394.800, --
Inneres Darlehen (Gemeinde Geeste)	3.810.000,--	5.044.500, --
Liquiditätskredit	0, --	0, --
<b>Zusammen:</b>	<b>4.211.300, --</b>	<b>5.439.300, --</b>