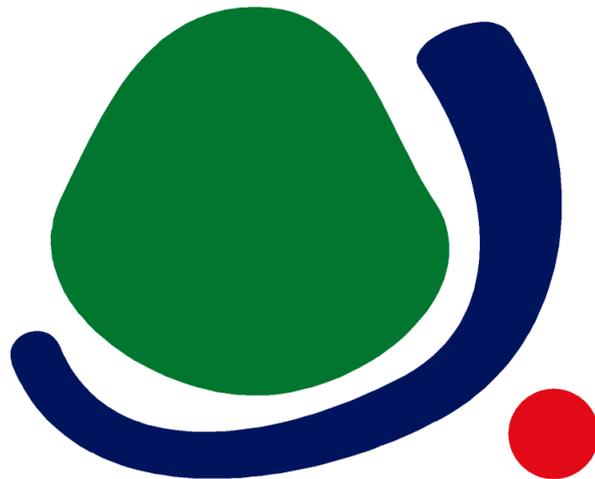


Gemeinde Geeste

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024



Geeste

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Seite:</u>
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.

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Stichtag:

Insgesamt:

Volkszählung am 17.05.1939	3.302 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961	7.389 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1975	8.781 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1978	8.741 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1981	8.770 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1984	8.971 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	9.232 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1990	9.419 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1993	10.085 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1996	10.591 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.1999	10.698 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2002	11.096 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2005	11.279 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2008	11.334 Einwohner
Ergebnis „Zensus 2011“ (Stichtag: 09.05.2011)	11.251 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2013	11.217 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2016	11.351 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2019	11.401 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2020	11.453 Einwohner
Fortschreibung am 30.06.2021	11.715 Einwohner
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	-
Schüler in/aus der Gemeinde Geeste	1.292	1.215	+77	+6,3 %
<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

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. Heimatpflege, 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

Ergebnishaushalt

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 Ersatzmaßnahmen 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:

Haushaltsjahr	Abschreibungen	Auflösungserträge aus Sonderposten	Saldo
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 Ausgleiche 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	7.300.000	6.700.000	6.500.000	6.300.000
Grundsteuer A	252.859	263.996	255.261	248.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Grundsteuer B	1.813.265	1.861.512	1.865.419	1.897.000	1.927.800	1.966.300	2.005.600	2.045.700
Ant. Eink.-steuer	4.265.032	4.783.705	5.015.476	5.100.000	5.673.000	5.868.000	6.030.000	6.162.000
Anteil an Umsatzst.	860.036	819.706	732.052	757.500	754.800	769.000	789.000	808.000
Schlüsselzuweisun.	1.712.600	1.656.104	681.584	1.886.000	2.081.300	1.503.200	2.197.700	2.289.800
Zuw.übert. Wirkung.	232.800	244.152	253.208	265.800	267.200	279.600	285.200	289.700
Konzessionsabg.	442.520	443.150	426.452	362.000	365.000	355.000	345.000	335.000

Hunde- /Vergnüst.	102.327	107.385	122.023	125.000	128.000	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	2024	2025	2026	2027
	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	vorl. Erg.*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Personal- aufwendg.	4.330.721	4.360.661	4.542.717	5.137.000	5.705.500	5.915.400	5.735.800	5.713.800
Kreisum- Lage	4.880.376	5.122.968	5.162.768	5.589.800	6.019.500	6.227.100	6.397.000	6.412.600
Abschrei- bungen*	1.443.700	1.612.200	1.769.000	1.859.400	1.950.900	1.998.500	2.001.500	2.078.200
Defizit aus Kindertag.	1.067.324	1.091.107	837.181	1.793.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
Gewerbe- steueruml.	518.349	787.676	681.744	630.000	730.000	670.000	650.000	630.000
Zinsaufw. u.Ä.	302.652	249.523	234.227	234.200	279.200	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
31.12.2024 (Plan)	6.725.228,51 Euro	12.027	559,18 Euro
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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
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
12 Summe ordentliche Erträge	0	20.898.300	23.121.400	22.162.900	22.719.800	22.665.100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	22.336.000	23.927.000	23.353.900	23.178.700	23.036.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-1.437.700	-805.600	-1.191.000	-458.900	-371.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-1.437.700	-805.600	-1.191.000	-458.900	-371.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.468.700	22.367.600	21.382.600	21.975.400	21.941.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.828.200	22.067.100	21.414.500	21.105.000	21.005.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-359.500	300.500	-31.900	870.400	936.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.403.400	3.003.000	1.060.600	221.400	220.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	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
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.456.300	5.169.600	2.259.100	1.530.400	1.076.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-52.900	-2.166.600	-1.198.500	-1.309.000	-856.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	-412.400	-1.866.100	-1.230.400	-438.600	79.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	-360.800	581.500	-449.400	-461.000	-467.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-773.200	-1.284.600	-1.679.800	-899.600	-387.900

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 4

***Übersicht Investitionen
-Investitionsprogramm-***

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2013	Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum						
2026	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
2028	Anschaffung Stromerzeuger Rathaus						
2029	Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße						
2030	Garage mit Carport beim Rathaus						
2031	Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand						
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	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
2032	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
2035	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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		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
2036	Kindertagesstätte Bunte Vielfalt						
2037	Umrüstung Finanzsoftware Rathaus / Einführung E-Rechnung						
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
2038	Landschaftswall "Wietmarscher Damm"						
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
2041	Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)						
2042	Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm						
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
2043	Linksabbiegespuren Meppener Straße						
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

Teilfinanzplan - Investitionen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2044	Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp						
2046	Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)						
2047	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
2048	Grillecke Sport- und Jugendtreff						
2049	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
2050	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
2051	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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2052	Sicherstellung Energieversorgung						
2053	Zuschuss SV Dalum Erweiterung Beachvolleyballfeld						
2054	Neubau Mensa Paulus-Kindergarten						
2055	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
2056	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
3002	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

<u>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3024 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
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote						
3026 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
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule						
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste						
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste						
3031 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
3032 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
4002 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
4005 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
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe						
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe						
4018 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
4019 Asphaltierung Schulhof						
4020 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
4022	Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe						
4024	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
4025	Radweg durchs Geestmoor						
4026	Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe						
4028	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
4029	Kastenwagen für OF Groß Hesepe						
4030	Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe						
4032	Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe						
4033	Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe						

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4034	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
4036	Flutlichenanlage Freisportanlage Groß Hesepe						
4037	INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland						
5002	Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe						
5003	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
6003	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
6015	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

Teilfinanzplan - Investitionen		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
6019	Bogenschießanlage SC Osterbrock						
6020	Sanierung WC- Anlagen						
6022	Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock						
6023	NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock						
6024	Altfahrzeug MTW OF Osterbrock						
6025	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
6026	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
8000	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
8003 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
8004 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
8006 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
8007 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
8010 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
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute						
8012 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
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren						
8014 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
8015 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
8019 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
8020 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
8021 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
8030 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
8050 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
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)						
8150 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
8300 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
8400 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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm						

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Investitionen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8420	Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften						
8430	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
8500	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
8650	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
8700	Ausleihe SB Geeste Entwicklung						
8800	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
8850 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
8888 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
8950 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
9000 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
9500 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)

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

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1										
Allgemeine Verwaltung	56.400	1.891.900	-1.775.500	0	137.500	-137.500	0	0	1.913.000	0
Teilhaushalt 2										
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
Teilhaushalt 3										
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
Teilhaushalt 4										
Bauen, Planen und Umwelt	315.200	2.775.100	-2.459.900	645.300	2.012.900	-1.367.600	0	0	0	0
Summe	22.367.600	22.127.000	+240.600							

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	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

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

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

³⁾ 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

Art der Schulden	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
Schulden insgesamt	7.092	6.554

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 Sanitäreinrichtungen 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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	858.800	132.200	135.800	144.100	135.100
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	2.789.700	2.053.200	2.119.600	2.110.900	2.050.600
21 ordentliches Ergebnis			0	-1.930.900	-1.921.000	-1.983.800	-1.966.800	-1.915.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-1.930.900	-1.921.000	-1.983.800	-1.966.800	-1.915.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-1.930.900	-1.921.000	-1.983.800	-1.966.800	-1.915.500

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.300	56.400	0	36.400	42.400	36.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.732.300	1.831.900	0	1.888.200	1.904.500	1.860.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.677.000	-1.775.500	0	-1.851.800	-1.862.100	-1.823.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	427.000	0	0	0	1.000	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	427.000	0	0	0	1.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	137.500	0	47.500	54.000	47.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	287.000	-137.500	0	-47.500	-53.000	-47.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.390.000	-1.913.000	0	-1.899.300	-1.915.100	-1.871.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-1.390.000	-1.913.000	0	-1.899.300	-1.915.100	-1.871.300	

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
2026 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
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus									
2030 Garage mit Carport beim Rathaus									
2037 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
4037 INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland									
8019 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
8050 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
8850 Maßnahmen Energieoptimierung									
8888 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
9800 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger									
9801 Versorgungsrücklage aktive Beschäftigte									

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	

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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.500	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	216.300	196.800	189.700	179.900	178.900
21 ordentliches Ergebnis			0	-200.800	-189.800	-182.700	-172.900	-171.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-200.800	-189.800	-182.700	-172.900	-171.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-200.800	-189.800	-182.700	-172.900	-171.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.100	191.200	0	185.900	176.000	175.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.600	-184.200	0	-178.900	-169.000	-168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	-162.600	-184.200	0	-178.900	-169.000	-168.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-162.600	-184.200	0	-178.900	-169.000	-168.000

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

<p>4037 INTERREG-Projekt Naturpark-Moor-Veenland</p> <p>8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto</p>
--

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan 2024

TEILHAUSHALT 2

Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

Abgebildete Produktbereiche/Zugeordnete Produkte:

1.1.1.03	Finanz- und Liegenschafts ^{text} 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
Ordentliche Erträge							
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
12 Summe ordentliche Erträge		0	17.100.000	18.956.500	18.044.700	18.767.400	18.846.400
Ordentliche Aufwendungen							
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	7.459.400	8.047.200	8.168.900	8.337.600	8.330.700
21 ordentliches Ergebnis		0	9.640.600	10.909.300	9.875.800	10.429.800	10.515.700
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	9.640.600	10.909.300	9.875.800	10.429.800	10.515.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	9.640.600	10.909.300	9.875.800	10.429.800	10.515.700

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	17.077.600	18.901.900	0	17.966.300	18.689.300	18.768.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.866.400	8.162.000	0	8.246.200	8.260.400	8.358.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.211.200	10.739.900	0	9.720.100	10.428.900	10.410.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.442.300	1.659.200	0	500.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	846.400	706.500	0	300.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	595.900	952.700	0	200.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	9.807.100	11.692.600	0	9.920.100	10.228.900	10.210.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	-360.800	581.500	0	-449.400	-461.000	-467.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	9.446.300	12.274.100	0	9.470.700	9.767.900	9.743.100

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
2044 Boule-Anlage Dalum-Neuer Kamp								
2047 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
2052 Sicherstellung Energieversorgung								
2053 Zuschuss SV Dalum Erweiterung Beachvolleyballfeld								
3002 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
3025 Zuschuss Kauf Jugendboote								
4020 Zuschuss Anschaffungen Heimatverein								
6019 Bogenschießanlage SC Osterbrock								
6022 Erweiterung Bouleanlage SC Osterbrock								
8000 Grundstücksan- und Verkäufe								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	900.000	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
8015 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
8700 Ausleihe SB Geeste Entwicklung								
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								
9500 Erwerb/Verkauf Beteiligungen								
9998 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
21 ordentliches Ergebnis			0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	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
3002 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

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	

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	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	250.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024

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

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	

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

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

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	

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: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 45%;">Zentrale Finanzleistungen</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Produktmerkmal: wesentliche</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>6.1</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>6.1.1</td> <td>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>6.1.1.01</td> <td>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							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				
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																																
Ordentliche Erträge																																		
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																												
12 Summe ordentliche Erträge	0	16.584.500	18.379.100	17.462.100	18.193.500	18.281.200																												
Ordentliche Aufwendungen																																		
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																												
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.258.300	6.788.800	6.936.600	7.107.500	7.104.100																												
21 ordentliches Ergebnis	0	10.326.200	11.590.300	10.525.500	11.086.000	11.177.100																												
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0																												
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0																												
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0																												
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	10.326.200	11.590.300	10.525.500	11.086.000	11.177.100																												
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.326.200	11.590.300	10.525.500	11.086.000	11.177.100																												

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.592.800	18.379.100	0	17.462.100	18.193.500	18.281.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.760.900	6.996.400	0	7.106.500	7.123.100	7.224.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.831.900	11.382.700	0	10.355.600	11.070.400	11.057.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	9.831.900	11.382.700	0	10.355.600	11.070.400	11.057.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	9.831.900	11.382.700	0	10.355.600	11.070.400	11.057.000

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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.359.700	3.328.100	3.391.100	3.226.400	3.112.200
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	8.066.700	9.946.000	9.284.000	9.042.200	8.964.800
21 ordentliches Ergebnis			0	-5.707.000	-6.617.900	-5.892.900	-5.815.800	-5.852.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-5.707.000	-6.617.900	-5.892.900	-5.815.800	-5.852.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-5.707.000	-6.617.900	-5.892.900	-5.815.800	-5.852.600

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.147.200	3.094.100	0	3.174.000	3.036.600	2.929.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.220.800	9.298.000	0	8.643.000	8.395.800	8.242.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.073.600	-6.203.900	0	-5.469.000	-5.359.200	-5.313.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.590.300	698.500	0	280.600	15.400	15.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.390.700	2.312.700	465.200	984.600	294.400	217.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	199.600	-1.614.200	-465.200	-704.000	-279.000	-202.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.874.000	-7.818.100	-465.200	-6.173.000	-5.638.200	-5.515.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-4.874.000	-7.818.100	-465.200	-6.173.000	-5.638.200	-5.515.300

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
2028 Anschaffung Stromerzeuger Rathaus								
2031 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
2036 Kindertagesstätte Bunte Vielfalt								
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312.300	312.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	312.300	312.300	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	312.300	312.300	0	0	0	0
2049 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
2051 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
2054 Neubau Mensa Paulus-Kindergarten								
2056 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
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule								
4005 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
4018 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
4019 Asphaltierung Schulhof								
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe								
4028 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
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe								
4030 Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe								
4032 Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe								
4033 Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe								
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	121.000	0	0	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	
6015 Krippenhaus Osterbrock (KiTa Astrid-Lindgren)								
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	
6020 Sanierung WC- Anlagen								
6024 Altfahrzeug MTW OF Osterbrock								
8003 Kinderspielplätze								
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	
8012 Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet								
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	
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren								
8030 Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung								
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
8100 ÖPNV-Haltestellen (barrierefreier Ausbau)								
8150 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
8300 Anschaffungen Inklusion								
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
8400 Digitalpakt Schulen								
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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm								
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften								
8430 Förderprogramm "Sirennennetz"								
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
8500 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
8650 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
8800 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
8850 Maßnahmen Energieoptimierung								
8888 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
8950 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
9000 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 2024

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	68.500	88.500	88.500	68.200	68.200
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	502.100	538.000	524.200	486.600	487.300
21 ordentliches Ergebnis			0	-433.600	-449.500	-435.700	-418.400	-419.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-433.600	-449.500	-435.700	-418.400	-419.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-433.600	-449.500	-435.700	-418.400	-419.100

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	348.900	395.500	0	378.300	340.200	341.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.900	-325.500	0	-308.300	-290.200	-291.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.700	103.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	567.600	710.000	0	440.000	70.000	70.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-417.900	-607.000	0	-440.000	-70.000	-70.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-716.800	-932.500	0	-748.300	-360.200	-361.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-716.800	-932.500	0	-748.300	-360.200	-361.300

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
4005 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
4022 Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe									
4028 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
4029 Kastenwagen für OF Groß Hesepe									
4030 Errichtung Containerraum Jugendfeuerwehr OF Gr. Hesepe									
4032 Umrüstung Außenbeleuchtung LED OF Groß Hesepe									
4033 Sonstige bauliche Maßnahmen OF Groß Hesepe									
6003 Feuerwehrgerätehaus Osterbrock									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	121.000	0	0	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
6024 Altfahrzeug MTW OF Osterbrock									
8012 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
8013 Beschaffung Digitale Funkgeräte für die Ortsfeuerwehren							
8500 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
8800 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
8888 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	328.000	329.400	312.200	315.900	392.700
21 ordentliches Ergebnis			0	-279.000	-280.200	-263.000	-266.700	-343.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-279.000	-280.200	-263.000	-266.700	-343.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-279.000	-280.200	-263.000	-266.700	-343.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	38.400	38.600	0	38.600	38.600	38.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	281.800	282.700	0	264.800	268.500	273.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-243.400	-244.100	0	-226.200	-229.900	-234.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	24.600	66.200	0	66.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	24.600	66.200	0	66.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	108.700	78.800	95.800	17.000	17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.400	-42.500	-78.800	-29.500	-17.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-248.800	-286.600	-78.800	-255.700	-246.900	-251.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-248.800	-286.600	-78.800	-255.700	-246.900	-251.700

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
8003 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
8030 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
8400 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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
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 Summe ordentliche Erträge			0	27.300	27.400	27.300	27.100	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			0	285.000	310.600	290.300	294.500	301.100
21 ordentliches Ergebnis			0	-257.700	-283.200	-263.000	-267.400	-274.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-257.700	-283.200	-263.000	-267.400	-274.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-257.700	-283.200	-263.000	-267.400	-274.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	20.800	20.900	0	20.900	20.900	20.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	259.000	284.700	0	263.700	267.900	274.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-238.200	-263.800	0	-242.800	-247.000	-253.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.700	66.200	0	66.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.700	66.200	0	66.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.400	89.700	78.800	83.800	6.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.700	-23.500	-78.800	-17.500	-6.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-244.900	-287.300	-78.800	-260.300	-253.000	-261.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-244.900	-287.300	-78.800	-260.300	-253.000	-261.700

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4019 Asphaltierung Schulhof							
8003 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
8030 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
8400 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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.400	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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Vorhaltung eines 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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	194.100	197.100	200.800	205.100	208.800
21 ordentliches Ergebnis			0	-168.100	-171.200	-174.900	-179.200	-182.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-168.100	-171.200	-174.900	-179.200	-182.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-168.100	-171.200	-174.900	-179.200	-182.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	169.700	172.700	0	175.700	180.000	183.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-152.200	-155.200	0	-158.200	-162.500	-166.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	35.500	94.700	78.800	85.800	8.000	7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-21.600	-28.500	-78.800	-19.500	-8.000	-7.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-173.800	-183.700	-78.800	-177.700	-170.500	-173.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-173.800	-183.700	-78.800	-177.700	-170.500	-173.200

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
6020 Sanierung WC- Anlagen							
8003 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
8030 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
8400 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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.500	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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Vorhaltung eines 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	2.1.1.04	Antonius-Grundschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	59.600	55.700	55.500	55.400	55.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	198.000	230.200	216.100	219.400	223.200
21 ordentliches Ergebnis			0	-138.400	-174.500	-160.600	-164.000	-167.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-138.400	-174.500	-160.600	-164.000	-167.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-138.400	-174.500	-160.600	-164.000	-167.800

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	56.100	52.200	0	52.200	52.200	52.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	180.200	212.300	0	197.500	200.800	204.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-124.100	-160.100	0	-145.300	-148.600	-152.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.900	66.200	0	66.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	21.600	90.700	78.800	88.800	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.700	-24.500	-78.800	-22.500	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-131.800	-184.600	-78.800	-167.800	-156.600	-160.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-131.800	-184.600	-78.800	-167.800	-156.600	-160.400

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3027 Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule							
8003 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
8030 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
8400 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
8410 Digitalpakt Schulen / Sofortausstattungsprogramm							
8420 Förderprogramm infektionsschutzgerechtes Lüften							
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.600	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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u. a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge							
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
12 Summe ordentliche Erträge		0	262.800	272.000	276.900	276.900	279.900
Ordentliche Aufwendungen							
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	860.900	804.700	636.400	647.700	657.400
21 ordentliches Ergebnis		0	-598.100	-532.700	-359.500	-370.800	-377.500
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-598.100	-532.700	-359.500	-370.800	-377.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-598.100	-532.700	-359.500	-370.800	-377.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	206.300	216.000	0	222.900	224.900	229.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	206.300	216.000	0	222.900	224.900	229.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	581.500	680.300	0	512.000	523.300	533.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-375.200	-464.300	0	-289.100	-298.400	-303.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	118.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	118.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	23.200	20.000	0	20.000	14.000	14.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	95.600	-20.000	0	-20.000	-14.000	-14.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-279.600	-484.300	0	-309.100	-312.400	-317.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-279.600	-484.300	0	-309.100	-312.400	-317.100

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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) u.a.

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	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 Summe ordentliche Erträge			0	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
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 Summe ordentliche Aufwendungen			0	20.500	21.500	21.500	22.000	22.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-20.000	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-20.000	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-20.000	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.500	21.500	0	21.500	22.000	22.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	21.500	0	21.500	22.000	22.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-21.500	0	-21.500	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	-20.000	-21.500	0	-21.500	-22.000	-22.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-20.000	-21.500	0	-21.500	-22.000	-22.000

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	

<p>Ziele Insbesondere Unterbringung von Flüchtlingen im angemessenen Wohnraum - Vermittlung von Integrationsangeboten</p> <p>Auftrag/Gesetzliche Grundlage Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p>Kurzbeschreibung des Produktes Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG, Herrichtung und Zurverfügungstellen von Wohnraum</p>	<p>Zuständigkeit 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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	322.100	881.500	906.500	931.500	956.500
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	649.700	1.562.900	1.238.500	1.233.700	1.236.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-327.600	-681.400	-332.000	-302.200	-279.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-327.600	-681.400	-332.000	-302.200	-279.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-327.600	-681.400	-332.000	-302.200	-279.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	322.100	881.500	0	906.500	931.500	956.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	649.700	1.562.900	0	1.238.500	1.233.700	1.236.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-327.600	-681.400	0	-332.000	-302.200	-279.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	764.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-764.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	-327.600	-1.445.400	0	-332.000	-302.200	-279.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-327.600	-1.445.400	0	-332.000	-302.200	-279.500

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8150 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	526.100	546.800	542.200	538.000	537.800
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	903.200	921.100	869.300	884.900	900.400
21 ordentliches Ergebnis			0	-377.100	-374.300	-327.100	-346.900	-362.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-377.100	-374.300	-327.100	-346.900	-362.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-377.100	-374.300	-327.100	-346.900	-362.600

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	496.400	523.100	0	537.700	533.500	533.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	859.200	896.400	0	844.600	860.200	875.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-362.800	-373.300	0	-306.900	-326.700	-342.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.000	22.000	0	4.000	4.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-369.800	-395.300	0	-310.900	-330.700	-344.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-369.800	-395.300	0	-310.900	-330.700	-344.200

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							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8003 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
8850 Maßnahmen Energieoptimierung									
8888 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Eine ortsnahe, bedürfnisorientierte Betreuung von Kindern ermöglichen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	438.600	483.300	485.600	477.100	477.100
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	793.800	790.700	790.400	813.700	827.700
21 ordentliches Ergebnis			0	-355.200	-307.400	-304.800	-336.600	-350.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-355.200	-307.400	-304.800	-336.600	-350.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-355.200	-307.400	-304.800	-336.600	-350.600

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	434.000	478.700	0	481.000	472.500	472.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	769.000	772.400	0	772.100	795.400	809.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.000	-293.700	0	-291.100	-322.900	-336.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	13.000	0	5.000	5.000	2.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-2.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-363.000	-306.700	0	-296.100	-327.900	-338.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-363.000	-306.700	0	-296.100	-327.900	-338.900

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2051 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
2054 Neubau Mensa Paulus-Kindergarten								
8003 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
8850 Maßnahmen Energieoptimierung								
8888 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
Ordentliche Erträge							
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
12 Summe ordentliche Erträge		0	3.200	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen							
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.407.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
21 ordentliches Ergebnis		0	-1.404.300	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-1.404.300	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.404.300	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700	-1.551.700

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.371.000	1.525.000	0	1.535.000	1.535.000	1.530.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.371.000	-1.516.400	0	-1.526.400	-1.526.400	-1.521.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	500.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-1.871.000	-1.516.400	0	-1.526.400	-1.526.400	-1.521.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-1.871.000	-1.516.400	0	-1.526.400	-1.526.400	-1.521.400

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4018 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Sicherung einer ortsnahen und bedürfnisorientierten Kinderbetreuung mit ausreichend Kindergartenplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich III Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge							
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
12 Summe ordentliche Erträge		0	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	472.000	467.000	467.000	467.000	467.000
21 ordentliches Ergebnis		0	-470.200	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	-470.200	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-470.200	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	422.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	422.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-420.200	-413.000	0	-413.000	-413.000	-413.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	-420.200	-413.000	0	-413.000	-413.000	-413.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-420.200	-413.000	0	-413.000	-413.000	-413.000

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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	9.200	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	59.000	181.400	86.400	61.400	61.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	381.800	466.200	353.400	359.100	365.500
21 ordentliches Ergebnis			0	-322.800	-284.800	-267.000	-297.700	-304.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-322.800	-284.800	-267.000	-297.700	-304.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-322.800	-284.800	-267.000	-297.700	-304.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800	171.800	0	76.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.800	439.000	0	326.200	331.900	338.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-304.000	-267.200	0	-249.400	-280.100	-286.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	312.300	312.300	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	312.300	312.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	295.300	307.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-8.700	40.100	0	-254.400	-285.100	-291.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-8.700	40.100	0	-254.400	-285.100	-291.500

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	312.300	312.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	312.300	312.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	312.300	312.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	312.300	312.300	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	312.300	312.300	0	0	0	0
2049 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
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
8888 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
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	579.800	704.600	591.300	581.900	571.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	4.016.100	3.839.000	3.701.800	3.608.800	3.611.500
21 ordentliches Ergebnis			0	-3.436.300	-3.134.400	-3.110.500	-3.026.900	-3.040.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-3.436.300	-3.134.400	-3.110.500	-3.026.900	-3.040.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-3.436.300	-3.134.400	-3.110.500	-3.026.900	-3.040.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.600	315.200	0	205.900	207.100	207.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.008.600	2.775.100	0	2.637.000	2.544.200	2.544.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.820.000	-2.459.900	0	-2.431.100	-2.337.100	-2.337.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.943.800	645.300	0	280.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.079.200	2.012.900	0	927.000	882.000	512.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.135.400	-1.367.600	0	-647.000	-777.000	-407.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.955.400	-3.827.500	0	-3.078.100	-3.114.100	-2.744.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-3.955.400	-3.827.500	0	-3.078.100	-3.114.100	-2.744.300

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
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum									
2029 Bau Kreisverkehr/Umbau Meppener Straße									
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum									
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	45.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	45.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-45.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-45.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-45.000	0	0
2035 Sport- und Jugendtreff Dalum									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	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
2038 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
2041 Erneuerung Regenwasserkanal "Meppener Straße" (Teilbereich)									
2043 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
2046 Rathauspark (Ortskernentwicklung Dalum)									
2047 Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum									
2048 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
2049 Einstiegshilfe									
2050 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
2055 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
3024 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
3026 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
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste									
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste									
3031 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
3032 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
4002 Komplettsanierung von Rahmendurchlässen									
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
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe									
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe									
4024 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
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
4025 Radweg durchs Geestmoor									
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe									
4034 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe									
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
4036 Flutlichtanlage Freisportanlage Groß Hesepe									
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe									
5003 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
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock									
6025 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
6026 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
8003 Kinderspielplätze									
26 Baumaßnahmen			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
8004 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
8006 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
8007 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
8010 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
8011 Dortmund-Ems-Kanal-Radroute									
8014 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

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	
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								
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	
8020 Flurbereinigungsverfahren Geeste								
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	
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)								
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	
8050 Maßnahmen Kommunalrichtlinie								
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	
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
8850 Maßnahmen Energieoptimierung								

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
8888 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufbau und Unterhaltung der kommunalen Spielplätze im Gemeindegebiet.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 2024

Teilergebnishaushalt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 45%;">Soziales und Jugend</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Produktmerkmal: wesentliche</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>3.6</td> <td>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>3.6.6</td> <td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.6.6.02</td> <td>Kinderspielplätze und Treffpunkte für Jugendliche</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							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				
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																																
Ordentliche Erträge																																		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0																												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0																												
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0																												
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0																												
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0																												
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0																												
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0																												
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0																												
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0																												
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0																												
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0																												
Ordentliche Aufwendungen																																		
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																												
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	55.200	53.300	53.500	53.800	53.800																												
21 ordentliches Ergebnis	0	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800	-53.800																												
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0																												
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0																												
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0																												
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800	-53.800																												
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0																												
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-55.200	-53.300	-53.500	-53.800	-53.800																												

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

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>Teilfinanzplan - Investitionen</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2048 Grillecke Sport- und Jugendtreff							
8003 Kinderspielplätze							
26 Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet							

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	

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	18.000	18.800	19.600	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	262.700	162.800	227.800	133.400	134.800
21 ordentliches Ergebnis			0	-244.700	-144.000	-208.200	-113.000	-114.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-244.700	-144.000	-208.200	-113.000	-114.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-244.700	-144.000	-208.200	-113.000	-114.400

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	14.800	15.600	0	16.400	17.200	17.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	14.800	15.600	0	16.400	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	244.800	146.300	0	211.300	116.900	118.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-230.000	-130.700	0	-194.900	-99.700	-101.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	14.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	14.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	186.700	42.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-172.000	-42.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	-402.000	-173.200	0	-196.900	-101.700	-103.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-402.000	-173.200	0	-196.900	-101.700	-103.100

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							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2013 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Dalum									
2047 Umrüstung auf LED Sportplatz Dalum									
3030 Zaunanlage Sportplatz Geeste									
3031 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
3032 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
4008 Zaunanlage (Ballfangzaun) Sportplatz Groß Hesepe									
4012 Erneuerung Gitterballfangzäune und Wurfkäfig Sportplatz Gr. Hesepe									
4026 Beregnungsanlage Sportplatz Groß Hesepe									
4034 Bauliche Maßnahmen Freisportanlage Gr. Hesepe									
26	Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	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
4036 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
5002 Herrichtung Sportanlage Klein Hesepe									
6025 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
8015 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
8888 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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich III - Bürgerdienste, Arbeit und Soziales

Doppischer Produktplan 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						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	597.900	382.200	366.200	375.300	383.300
21 ordentliches Ergebnis			0	-547.900	-332.200	-316.200	-325.300	-333.300
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-547.900	-332.200	-316.200	-325.300	-333.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-547.900	-332.200	-316.200	-325.300	-333.300

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>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	535.800	328.100	0	312.100	321.200	329.200
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-509.800	-302.100	0	-286.100	-295.200	-303.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-494.600	-302.100	0	-286.100	-295.200	-303.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-494.600	-302.100	0	-286.100	-295.200	-303.200

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							
Teilfinanzplan - Investitionen			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2035 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
2049 Einstiegshilfe									
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	9.500	0	0	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

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

Auftrag/Gesetzliche Grundlage

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Schaffung von attraktiven Wohnbau- und Gewerbegebieten.

Zuständigkeit

Fachbereich IV Planen und Bauen

Doppischer Produktplan 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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	31.500	76.500	41.500	36.500	21.500
21 ordentliches Ergebnis			0	-21.500	-66.500	-36.500	-31.500	-16.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-21.500	-66.500	-36.500	-31.500	-16.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-21.500	-66.500	-36.500	-31.500	-16.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	76.500	0	41.500	36.500	21.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500	-66.500	0	-36.500	-31.500	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	-21.500	-66.500	0	-36.500	-31.500	-16.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-21.500	-66.500	0	-36.500	-31.500	-16.500

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	

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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	323.500	322.000	318.500	308.500	298.500
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	988.500	1.032.500	1.029.200	1.024.400	1.026.000
21 ordentliches Ergebnis			0	-665.000	-710.500	-710.700	-715.900	-727.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-665.000	-710.500	-710.700	-715.900	-727.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-665.000	-710.500	-710.700	-715.900	-727.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	338.500	357.500	0	354.000	349.000	349.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-335.000	-354.000	0	-350.500	-345.500	-345.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.478.600	555.300	0	275.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.953.000	1.648.000	0	345.000	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-474.400	-1.092.700	0	-70.000	-200.000	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-809.400	-1.446.700	0	-420.500	-545.500	-545.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-809.400	-1.446.700	0	-420.500	-545.500	-545.500

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
2032 Sanierung Lärmschutzwand Industriegebiet Dalum								
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	45.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-45.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	0	0	-45.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	-45.000	0	0
2038 Landschaftswall "Wietmarscher Damm"								
26 Baumaßnahmen		0	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
2055 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
3024 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
3029 RW-Kanal Am Spiek Geeste								
4024 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
5003 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
6023 NLG Verfahren Baugebiet Osterbrock							
6026 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
8007 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
8010 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

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
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
8015 Leader-Maßnahmen im Gemeindegebiet								
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
8021 Sofortprogramm REACT EU (Perspektive Innenstadt)								
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
8888 Anschaff./Verkauf beweglich. Vermögen Anschaffungswert von über 1.000 EUR netto								

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	

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
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	19.700	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	19.700	19.500	19.200	19.000	18.500
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	145.300	170.300	160.300	160.300	160.300
21 ordentliches Ergebnis			0	-125.600	-150.800	-141.100	-141.300	-141.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-125.600	-150.800	-141.100	-141.300	-141.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-125.600	-150.800	-141.100	-141.300	-141.800

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-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
8004 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
8006 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
8007 Straßen- und Wegebau (allgemein)								
8500 Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								

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	

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

			Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.01	Klimaschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
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
12 Summe ordentliche Erträge			0	10.000	125.500	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	76.300	70.200	52.800	53.500	54.100
21 ordentliches Ergebnis			0	-66.300	55.300	-32.800	-33.500	-34.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-66.300	55.300	-32.800	-33.500	-34.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-66.300	55.300	-32.800	-33.500	-34.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	125.500	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	125.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	107.900	70.200	0	52.800	53.500	54.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-97.900	55.300	0	-32.800	-33.500	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	-97.900	55.300	0	-32.800	-33.500	-34.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-97.900	55.300	0	-32.800	-33.500	-34.100

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	

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

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>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	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
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	828.900	942.400	932.100	919.800	957.800
21 ordentliches Ergebnis			0	-826.100	-939.600	-929.300	-917.000	-955.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	-826.100	-939.600	-929.300	-917.000	-955.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-826.100	-939.600	-929.300	-917.000	-955.000

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	737.300	840.500	0	829.700	818.100	855.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-734.500	-837.700	0	-826.900	-815.300	-852.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	100.000	72.400	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-47.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	-834.500	-885.100	0	-871.900	-860.300	-897.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-834.500	-885.100	0	-871.900	-860.300	-897.800

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
3026 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
8850 Maßnahmen Energieoptimierung							
8888 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):

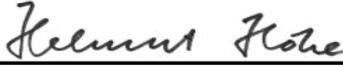
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

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

Bilanz (Muster 14):

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

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

Unterschrift	
Geeste, 03.08.2022	Helmut Höke, Bürgermeister

Gemeinde Geeste

Haushaltsplan

2 0 2 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	
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-		
2	Erste/r Gemeinderat/-rätin	A 15	1	1	1	-	-		
Laufbahngruppe 2									
3	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-		
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-		
Laufbahngruppe 1									
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
	Gemeindeorgane												1,00														
I	FB Organisation								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	FB Finanzen					1,00						1,27	2,23		1,28	0,64											
III	FB Bürgerdienste, Arbeit und Soziales					1,00						1,86	1,59		2,49		1,00				0,13						
	Schwimmhalle												1,00		2,00											1 x 8 mit Meisterzulage	
IV	FB Planen und Bauen					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>
9. Ergebnis nach Steuern	342.289,90	219.399,02
10. sonstige Steuern	<u>982,15</u>	<u>8.124,90</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>341.307,75</u></u>	<u><u>211.274,12</u></u>

Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH
Geeste

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
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. Umlaufvermögen			
I. unfertige Baugebiete und Tauschflächen		10.087.413,85	8.512.122,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
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. Guthaben bei Kreditinstituten		90.646,34	291.490,01
		10.376.601,18	8.886.945,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		234,00	203,04
		<u>10.400.882,43</u>	<u>8.925.002,84</u>

PASSIVSEITE

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

Wirtschaftsplan 2024

Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH

(alle Betragsangaben in Euro)

	2023	2024
Ergebnisplan/Erfolgsplan		
<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, --
Zusammen:	4.761.100, --	4.189.600, --

Geplante Aufwendungen

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, --
Zusammen:	4.739.400, --	4.182.800, --

Zusammenfassung:

Summe der geplanten Erträge:	4.761.100, --	4.189.600, --
Summe der geplanten Aufwendungen:	4.739.400, --	4.182.800, --
Geplantes Jahresergebnis:	+21.700, --	+6.800, --

Finanzplan/Vermögensplan

	2023	2024
<u>Geplante Einzahlungen:</u>		
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,--
Zusammen:	3.525.500, --	2.891.100, --
<u>Geplante Auszahlungen:</u>		
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, --
Zusammen:	3.525.500, --	2.891.100 --
<u>Zusammenfassung:</u>		
Summe der geplanten Einzahlungen:	3.525.500, --	2.891.100, --
Summe der geplanten Auszahlungen:	3.525.500, --	2.891.100, --
Saldo:	+/- 0, --	+/-0, --

Voraussichtlicher Bestand

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