

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	13.100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		542.600	532.700	532.700	532.700	532.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.093.700	1.092.600	1.088.200	1.088.200	1.088.200
6	privatrechtliche Entgelte		263.200	254.500	254.500	254.500	254.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.800	84.800	46.800	46.800	46.800
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.978.700</b>	<b>1.923.300</b>	<b>1.923.300</b>	<b>1.923.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.476.800	1.496.600	1.540.600	1.578.900	1.622.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.264.000	1.368.200	1.365.700	1.363.200	1.364.800
16	Abschreibungen		1.271.200	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
18	Transferaufwendungen		100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		104.800	111.700	104.200	104.300	104.800
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.116.900</b>	<b>4.056.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.125.900</b>	<b>4.171.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.166.900</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.166.700</b>	<b>-2.202.600</b>	<b>-2.248.300</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-2.166.900</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.166.700</b>	<b>-2.202.600</b>	<b>-2.248.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		904.700	882.500	882.500	882.500	882.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625.100	610.600	610.600	610.600	610.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>279.600</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.887.300</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-1.894.800</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.976.400</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels			
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.598.500	-2.941.800	0	-2.812.300	-2.463.200	-2.353.900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflicht- / freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude sowie Vermarktung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke

### Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude
- Beschaffung von Energie und Wasser
- Abrechnung der Energieeinsparungsvergütungen für Grundschulen und Kindertagesstätten
- Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen
- Vermarktung von Wohnbaugrundstücken (Ankauf von Bauerwartungsland, Preiskalkulation, Verkaufsverhandlungen, Abschluss von Kaufverträgen)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken, Pachtangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Nutzer und Mieter/Pächter des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Gemeinde, Erbbauberechtigte, Bauinteressenten

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.09.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	privatrechtliche Entgelte		255.900	248.200	248.200	248.200	248.200
1.1.1.09.3411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen		225.000	217.000	217.000	217.000	217.000
1.1.1.09.3411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.09.3411200	Erbbauzinsen für Wohngrundstücke		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.09.3411300	Erträge aus Jagdpachten		400	400	400	400	400
1.1.1.09.3411400	Nutzungsentschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.09.3411500	Einnahmen Plakatwerbung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.3461500	Erträge aus der Eintragung von Dienstbarkeiten		0	300	300	300	300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>258.400</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		152.400	173.900	178.600	183.100	188.400
1.1.1.09.4011000	Beamtenbezüge		12.100	26.200	26.900	27.600	28.400
1.1.1.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.900	108.300	111.500	114.300	117.700
1.1.1.09.4019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.900	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.300	22.000	22.400	23.000	23.700
1.1.1.09.4041000	Beihilfen		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.400	188.600	188.600	188.600	188.600
1.1.1.09.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.09.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4231000	Anpachtung von Flächen		100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Neuanpachtung Radweg Friedeburg/Zetel</i>							
1.1.1.09.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.09.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.09.4281000		Verbrauch von Vorräten	500	500	500	500	500
16		Abschreibungen	39.600	33.700	33.700	33.700	33.700
1.1.1.09.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	34.700	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.09.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.09.4711800		Auflösung Sammelposten	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	900	900	900	900	900
1.1.1.09.4431100		Dienstreisen	100	100	100	100	100
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
1.1.1.09.4431600		Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
<b>20</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.900</b>	<b>397.700</b>	<b>402.400</b>	<b>406.900</b>	<b>412.200</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-156.200</b>	<b>-161.500</b>
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-120.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-156.200</b>	<b>-161.500</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	60.800	60.800	60.800	60.800
1.1.1.09.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	62.300	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>28</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>
<b>29</b>		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-222.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte		255.900	248.200	0	248.200	248.200	248.200
1.1.1.09.6411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen		225.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
1.1.1.09.6411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.09.6411200	Erbbauzinsen für Wohngrundstücke		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.09.6411300	Einzahlungen aus Jagdpachten		400	400	0	400	400	400
1.1.1.09.6411400	Nutzungsentschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.09.6411500	Einnahmen Plakatwerbung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.6461500	Einzahlungen aus der Eintragung von Dienstbarkeiten		0	300	0	300	300	300
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>255.900</b>	<b>248.200</b>	<b>0</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		152.400	173.900	0	178.600	183.100	188.400
1.1.1.09.7011000	Beamtenbezüge		12.100	26.200	0	26.900	27.600	28.400
1.1.1.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.900	108.300	0	111.500	114.300	117.700
1.1.1.09.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
1.1.1.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.800	7.400	0	7.600	7.800	8.000
1.1.1.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.300	22.000	0	22.400	23.000	23.700
1.1.1.09.7041000	Beihilfen		1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		185.400	188.600	0	188.600	188.600	188.600
1.1.1.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.09.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.7231000	Anpachtung von Flächen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.09.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.09.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.09.7281000	Verbrauch von Vorräten		500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		900	900	0	900	900	900
1.1.1.09.7431100	Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.7431600	Bekanntmachungen		500	500	0	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe					
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>339.300</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>368.700</b>	<b>373.200</b>	<b>378.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-83.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>		47.500	336.500	0	0	0	0
	1.1.1.09/0150.6811000	Zuschuss LEADER Nordseemarschen Sanierung "Alte Pastorei" Horsten	47.500	47.500	0	0	0	0
	1.1.1.09/0150.6814000	Entschädigungssumme Brandkasse "Alte Pastorei"	0	289.000	0	0	0	0
21	<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>		203.200	233.200	0	103.200	103.200	103.200
	1.1.1.09/0025.6821000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	200.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.09/0186.6821000	Einzel a d Veräußerung v Grundstn - Diensbarkeitsentschädigung	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>Erläuterung 1. Nachtrag: Planungsstelle wurde in 2016 neu errichtet. Dienstbarkeitsentschädigung EGL Emden-Etzel</i>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>250.700</b>	<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		130.000	225.000	0	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.09/0026.7821000	Ankauf von Bauflächen und Grundstücken	130.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Erläuterung 1. Nachtrag: Der Ansatz wird benötigt für Bauflächen in Reepsholt und eventuell für Bauflächen in Horsten. Allerdings kann der Ansatz in 2016 reduziert werden.</i>								
	1.1.1.09/0027.7821000	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	<b>Baumaßnahmen</b>		30.000	380.000	0	10.000	0	0
	1.1.1.09/0027.7873000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0
	1.1.1.09/0072.7871000	Umbau/Sanierung ehem. Lehrerwohnhaus Marx	25.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.09/0150.7871000	Sanierung "Alte Pastorei" Horsten	5.000	380.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
-------------	---	-------------------	----------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

*Erläuterung Haushaltsplan 2017:  
 Die aktuelle Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf 380.000 €. Für diese Maßnahme erhalten wir einen Zuschuss sowie eine Entschädigungssumme der Brandkasse.*

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.09/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.000</b>	<b>609.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>	<b>83.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>300</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-134.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>300</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-134.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Spielplätzen für Kinder

### Leistungen

- Planungen für die Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen
- Auswahl von Spielgeräten und Auftragsvergabe
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Kinder

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl der Kinderspielplätze

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	300	300	300	300	300
	3.6.6.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	300	300	300	300
16	Abschreibungen		9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-15.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.500	84.300	84.300	84.300	84.300
	3.6.6.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	86.500	84.300	84.300	84.300	84.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-86.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.800</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	3.6.6.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	300	300	0	300	300	300
	3.6.6.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	300	0	300	300	300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.500	6.000	0	11.000	11.000	11.000
	3.6.6.02/0077.7831100	Neuausstattung von Spielplätzen	10.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.6.6.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-11.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-17.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-17.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

### Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Meyer-Staudt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung, Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans sowie der Bebauungspläne und der sonstigen städtebaulichen Satzungen, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei überörtlichen Planungen

### Leistungen

- Gemeindeentwicklung:  
 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Rahmenplanungen, Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung, Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und sonstigen Fachplanungen, Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Mitwirkung bei Flurneuerungsverfahren, Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Aufstellung und Änderung des Landschaftsrahmenplanes
- Bauleitplanung:  
 Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (vorbereitende Bauleitplanung); Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen (verbindliche Bauleitplanung); Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung; Erstellung von städtebaulichen Verträgen
- Bau- und Grundstücksordnung:  
 Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren (Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben); Bodenverkehrsgenehmigungen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Bürgerinnen und Bürger

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Träger öffentlicher Belange, Öffentlichkeit, Bau- und Erschließungsträger, Bauinteressenten, Bauantragsteller, Interessenvertreter

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer-Staudt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	13.000	0	0	0
5.1.1.01.3141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung		2.500	13.000	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>50% von 2017: Restplanung Dorfentwicklungsmaßnahmen Wiesmoor-Friedeburg</i>							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	4.400	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	4.400	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.600	84.600	46.600	46.600	46.600
5.1.1.01.3488000	Erstattungen von Planungskosten		46.600	84.600	46.600	46.600	46.600
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Planungskosten SO Camping, B-Plan 38 Janßen, Angiokard, Bender Upschört, M+D</i>							
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>55.100</b>	<b>102.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		201.600	168.100	173.200	177.500	182.800
5.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		48.300	14.000	14.400	14.800	15.200
5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		95.600	93.000	95.700	98.100	101.000
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		25.900	30.000	31.000	31.700	32.700
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
5.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		20.100	19.000	19.800	20.300	20.900
5.1.1.01.4041000	Beihilfen		5.500	5.800	5.800	5.900	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	88.000	83.500	84.000	83.500
5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.01.4271410	Dorferneuerungsplanung		10.000	5.000	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>							
<i>DE Friedeburg/Wiesmoor, 2016: Umsetzung erster Maßnahmen, 2017: weitere Maßnahmen</i>							

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer-Staudt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.4271411	Dorferneuerungsplanung privat		3.000	3.000	3.500	4.000	3.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>2016: Reepsholt und Friedeburg/Wiesmoor: 3.000 €</i>							
<i>2017: Friedeburg/Wiesmoor: 2.000 €</i>							
<i>2018: Friedeburg/Wiesmoor: 2.000 €</i>							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5.1.1.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>296.100</b>	<b>259.400</b>	<b>260.000</b>	<b>264.800</b>	<b>269.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-241.000</b>	<b>-157.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.200</b>	<b>-223.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-241.000</b>	<b>-157.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.200</b>	<b>-223.000</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-241.000</b>	<b>-157.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.200</b>	<b>-223.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer-Staudt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	13.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6141500		Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	2.500	13.000	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.1.1.01.6311000		Verwaltungsgebühren	6.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	84.600	0	46.600	46.600	46.600
5.1.1.01.6488000		Erstattungen von Planungskosten	46.600	84.600	0	46.600	46.600	46.600
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.100</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Auszahlungen für aktives Personal	201.600	168.100	0	173.200	177.500	182.800
5.1.1.01.7011000		Beamtenbezüge	48.300	14.000	0	14.400	14.800	15.200
5.1.1.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.600	93.000	0	95.700	98.100	101.000
5.1.1.01.7021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.900	30.000	0	31.000	31.700	32.700
5.1.1.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
5.1.1.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.100	19.000	0	19.800	20.300	20.900
5.1.1.01.7041000		Beihilfen	5.500	5.800	0	5.800	5.900	6.100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	93.000	88.000	0	83.500	84.000	83.500
5.1.1.01.7271400		Bauleitplanung	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.01.7271410		Dorferneuerungsplanung	10.000	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.7271411		Dorferneuerungsplanung privat	3.000	3.000	0	3.500	4.000	3.500
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.1.1.01.7431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.100</b>	<b>259.400</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>264.800</b>	<b>269.600</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-241.000</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.800</b>	<b>-218.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	214.000	0	106.000	106.000	106.000
5.1.1.01/0183.6811000		Landeszuschuss Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	0	110.000	0	106.000	106.000	106.000
5.1.1.01/0188.6811000		Landeszuschuss Dorfentwicklung Reepsholt Ballmahaus	0	104.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer-Staudt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		0	395.000	0	200.000	200.000	200.000
	5.1.1.01/0183.7872000	Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	0	170.000	0	200.000	200.000	200.000
	5.1.1.01/0188.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahmen Reepsholt Ballmahaus	0	225.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-241.000</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.800</b>	<b>-312.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-241.000</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.800</b>	<b>-312.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	

### Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

### Leistungen

Aufstellung und Fortschreibung von Förderrichtlinien zur  
 - Förderung des Wohnungsbaus für Familien mit Kindern  
 - Förderung des energetischen Wohnungsbaus  
 und Bearbeitung der Förderanträge

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

### Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5.2.2.01.4011000 Beamtenbezüge			2.400	0	0	0	0
5.2.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.01.4041000 Beihilfen			300	500	500	500	500
<b>16 Abschreibungen</b>			800	600	600	600	600
5.2.2.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen			800	600	600	600	600
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-4.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	5.2.2.01.7011000	Beamtenbezüge	2.400	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	5.2.2.01.7041000	Beihilfen	300	500	0	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.2.2.01/9507.7818000	Wohnbauförderung für Familien	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-18.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Meyer-Staudt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>	

### Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Entsorgung von Laub

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer-Staudt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
	5.3.7.01.4291000	Aufwendungen für die Laubabfuhr	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5.3.7.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Meyer-Staudt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	5.3.7.01.7291000	Auszahlungen für die Laubabfuhr	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.400
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>	

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in kanalisierten Bereichen

### Leistungen

- Erfassung und Sammlung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung
- Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlagen, Schmutzwasserkanäle, Pumpstationen)
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Benutzungsgebühren einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahlen: angeschlossene Haushalte, Anzahl EGW der Kläranlagen Kennzahlen: Kostendeckungsgrade

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0
5.3.8.01.3142000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		100	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
5.3.8.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		951.000	951.500	951.500	951.500	951.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren		950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6	privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
5.3.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.3561000	Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.110.200</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.110.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		290.300	303.700	312.900	320.700	329.800
5.3.8.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		227.700	238.200	245.400	251.500	259.000
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		14.900	16.400	16.900	17.300	17.300
5.3.8.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		47.700	49.100	50.600	51.900	53.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.200	365.600	365.600	365.600	365.600
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung Kläranlagen		42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen		42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		300	300	300	300	300
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	100	100	100	100
5.3.8.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung		3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4251200	KFZ-Versicherung		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.4281300	Betriebsstoffe		0	200	200	200	200
16	Abschreibungen		297.400	252.800	252.800	252.800	252.800
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		289.400	246.000	246.000	246.000	246.000
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		100	0	0	0	0
5.3.8.01.4312000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		53.900	60.400	55.900	55.900	56.400
5.3.8.01.4431100	Dienstreisen		6.000	7.000	7.500	7.500	8.000
5.3.8.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4431520	Fernüberwachung Pumpstationen		300	400	400	400	400
5.3.8.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Restbetrag Beitragskalkulation und Fortschreibung Gebührenkalkulation</i>							
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe Kläranlagen		36.000	41.000	36.000	36.000	36.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Erhöhung 2017 wegen Überschreitung Grenzwert KA Friedeburg in 2016</i>							
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>980.900</b>	<b>982.500</b>	<b>987.200</b>	<b>995.000</b>	<b>1.004.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>129.300</b>	<b>128.100</b>	<b>123.400</b>	<b>115.600</b>	<b>106.000</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>129.300</b>	<b>128.100</b>	<b>123.400</b>	<b>115.600</b>	<b>106.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.3.8.02)	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.3.8.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.3.8.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
29		<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.100</b>	<b>144.900</b>	<b>140.200</b>	<b>132.400</b>	<b>122.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
5.3.8.01.6142000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		100	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		951.000	951.500	0	951.500	951.500	951.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
5	privatrechtliche Entgelte		300	300	0	300	300	300
5.3.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		300	300	0	300	300	300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.6561000	Bußgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>952.400</b>	<b>952.800</b>	<b>0</b>	<b>952.800</b>	<b>952.800</b>	<b>952.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		290.300	303.700	0	312.900	320.700	329.800
5.3.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		227.700	238.200	0	245.400	251.500	259.000
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		14.900	16.400	0	16.900	17.300	17.300
5.3.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		47.700	49.100	0	50.600	51.900	53.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		339.200	365.600	0	365.600	365.600	365.600
5.3.8.01.7211000	Unterhaltung Kläranlagen		42.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.7212000	Unterhaltung Rohmetzanlagen		42.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		300	300	0	300	300	300
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7251200	KFZ-Versicherung		1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.7281300	Betriebsstoffe		0	200	0	200	200	200
15	Transferauszahlungen		100	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7312000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		100	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.900	60.400	0	55.900	55.900	56.400
5.3.8.01.7431100	Dienstreisen		6.000	7.000	0	7.500	7.500	8.000
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7431520	Fernüberwachung Pumpstationen		300	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe Kläranlagen		36.000	41.000	0	36.000	36.000	36.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>683.500</b>	<b>729.700</b>	<b>0</b>	<b>734.400</b>	<b>742.200</b>	<b>751.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>268.900</b>	<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>218.400</b>	<b>210.600</b>	<b>201.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		34.500	81.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/0049.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Friedeburg		20.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/0050.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Horsten		7.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/0051.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Upschört		2.500	8.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/0066.6891100	Kostenerstattungen für Revisionschächte		5.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>34.500</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		696.000	267.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01/0029.7872000	Einbau von Revisionschächten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/1001.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Friedeburg		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/1202.7871000	Errichtung eines Doppelcarport bei der Kläranlage Friedeburg		0	6.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1203.7871000	Erweiterung Kläranlage Friedeburg		660.000	240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>								
VE: 180.000 €								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01/1501.7872000		Erneuerung von Pumpstationen	30.000	15.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	63.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01/0059.7831100		Anschaffung eines Kanalkatasters	0	50.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1998.7831100		Anschaffung eines Fahrzeugs für die Kläranlage	0	10.000	0	0	0	0
5.3.8.01/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/9999.7831200		Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>704.500</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>32</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-670.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>33</b>		<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-401.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>218.900</b>	<b>211.100</b>	<b>201.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>		<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-401.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>218.900</b>	<b>211.100</b>	<b>201.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>	

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in nicht kanalisierten Bereichen

### Leistungen

- Fäkalschlammleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
- Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes
- Ausschreibung und Vergabe der Fäkalschlamm Entsorgung
- Erhebung von Benutzungsgebühren einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahlen: Anzahl abflusslose Gruben, KKA, Anzahl Haushalte Kennzahl: Kostendeckungsgrade

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
5.3.8.02.3141000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund		100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.8.02.3321100	Abwasserabgabe Kleineinleiter		300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		17.700	16.500	17.000	17.400	17.900
5.3.8.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		13.800	13.000	13.400	13.700	14.100
5.3.8.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		900	900	900	900	900
5.3.8.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5.3.8.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		200	200	200	200	200
<i>Erläuterung:</i>							
<i>u.a. Softwarepfleg Komvor</i>							
5.3.8.02.4291000	Abfuhrkosten Fäkalschlamm		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.3.8.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.3.8.02.4431600	Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
5.3.8.02.4431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.4441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>63.600</b>	<b>65.400</b>	<b>65.900</b>	<b>66.300</b>	<b>66.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>27.800</b>	<b>26.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.100</b>	<b>24.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			27.800	26.000	25.500	25.100	24.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5.3.8.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-3.300	-3.800	-4.200	-4.700



## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			39.800	36.000	0	35.500	35.100	34.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			39.800	36.000	0	35.500	35.100	34.600

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>	

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser in kanalisierten Bereichen

### Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenrückhaltebecken
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Benutzungsgebühren einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Kennzahl: Anzahl angeschlossene Grundstücke Messzahl: Deckungsgrad

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
5.3.8.03.3161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5.3.8.03.3321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.300</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13		Aufwendungen für aktives Personal	8.800	9.400	9.700	9.900	10.100
5.3.8.03.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900	7.400	7.700	7.900	8.100
5.3.8.03.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	400	500	500	500	500
5.3.8.03.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	15.800	15.800	15.800	15.800
5.3.8.03.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
5.3.8.03.4212000		Unterhaltung der Rohrnetzanlagen	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.03.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
16		Abschreibungen	32.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.8.03.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.700	28.000	28.000	28.000	28.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
5.3.8.03.4431100		Dienstreisen	0	100	100	100	100
<b>20</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.600</b>	<b>53.800</b>	<b>54.000</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>8.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5.3.8.03.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Produkt 1.1.1.07)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.03.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	900	800	800	800	800
<b>28</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

### Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.800	5.600	5.300	5.100	4.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
	5.3.8.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.800	9.400	0	9.700	9.900	10.100
	5.3.8.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900	7.400	0	7.700	7.900	8.100
	5.3.8.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	400	500	0	500	500	500
	5.3.8.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		13.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	5.3.8.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	300	300	300
	5.3.8.03.7212000	Unterhaltung der Rohrnetzanlagen	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.3.8.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	100	0	100	100	100
	5.3.8.03.7431100	Dienstreisen	0	100	0	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.400</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>24.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.600</b>	<b>20.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.03/0113.6891000	Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		0	22.000	0	0	0	0
	5.3.8.03/0113.7872000	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg	0	2.000	0	0	0	0
	5.3.8.03/1999.7872000	Verbesserung der Oberflächenentwässerung Industriestraße Friedeburg (Planungsk.)	0	20.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
-------------	---	-------------------	----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	6.000	-18.000	0	2.000	2.000	2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	30.000	3.100	0	22.800	22.600	22.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	30.000	3.100	0	22.800	22.600	22.400

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

### Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Brückenbauwerken und Durchlässen
- Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts
- Widmungen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses
- Führung eines Brückenkatasters und Durchführung von Brückenkontrollen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ausschreibungsvorschriften

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		363.000	353.200	353.200	353.200	353.200
5.4.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		363.000	353.200	353.200	353.200	353.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>363.000</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		74.200	82.500	85.400	87.500	90.100
5.4.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		58.000	65.000	67.400	69.100	71.200
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		12.400	13.000	13.400	13.700	14.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.300	442.600	442.600	437.600	437.600
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen und Wege		340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.4212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen		17.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4231000	Pachten		400	400	400	400	400
5.4.1.01.4241000	Straßenwinterdienst		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
5.4.1.01.4281000	Verbrauch von Streusalz		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		753.800	640.700	640.700	640.700	640.700
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		753.100	640.000	640.000	640.000	640.000
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen		5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4431600	Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.209.800</b>	<b>1.170.300</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.167.300</b>	<b>1.169.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-846.800</b>	<b>-817.100</b>	<b>-817.000</b>	<b>-814.100</b>	<b>-816.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-846.800</b>	<b>-817.100</b>	<b>-817.000</b>	<b>-814.100</b>	<b>-816.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
-------------	---	-------------------	----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100	209.700	209.700	209.700	209.700
5.4.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	215.100	209.700	209.700	209.700	209.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.100	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.900	-1.026.800	-1.026.700	-1.023.800	-1.026.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		74.200	82.500	0	85.400	87.500	90.100
	5.4.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.000	65.000	0	67.400	69.100	71.200
	5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	5.4.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.400	13.000	0	13.400	13.700	14.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		576.300	442.600	0	442.600	437.600	437.600
	5.4.1.01.7212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	540.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>								
<i>Rückstellung aus 2015 für unterlassene Instandhaltung Randweg Marx 200.000€, nach Rücksprache mit H.Fähnders vom Landkreis Wittmund ist diese Rückstellung in 2016 im Finanzhaushalt zu veranschlagen</i>								
	5.4.1.01.7212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	17.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
	5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.4.1.01.7231000	Pachten	400	400	0	400	400	400
	5.4.1.01.7241000	Straßenwinterdienst	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.4.1.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
	5.4.1.01.7281000	Verbrauch von Steusalz	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.01.7431600	Bekanntmachungen	500	500	0	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>656.000</b>	<b>529.600</b>	<b>0</b>	<b>529.500</b>	<b>526.600</b>	<b>529.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-656.000</b>	<b>-529.600</b>	<b>0</b>	<b>-529.500</b>	<b>-526.600</b>	<b>-529.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	104.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0034.6811000	Landeszuschuss Wirtschaftswegebau (ZILE)		0	104.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Konkrete Maßnahmen müssen noch festgelegt werden.</i>								
<i>Förderquote: voraussichtlich 33%</i>								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		253.000	183.000	0	50.000	40.000	40.000
5.4.1.01/0038.6891000	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 8 von Marx -Hopelser Str.-		6.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0039.6891000	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 6 von Reepsholt - Steenweg -		10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6891000	Erschließungsbeiträge - Horsten, Horster Mitte -		40.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01/0047.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"		75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01/0048.6891000	Erschließungsbeiträge - Etzeler Mitte -		14.000	14.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0060.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Wiesedermeer "Eichenring"		90.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Die Höhe der Erschließungsbeiträge ist abhängig von der Höhe der Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlagen.</i>								
5.4.1.01/0103.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bentstreek "Bruthörn"		0	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/0151.6891000	Erschließungsbeiträge Beb.Geb. Friedeburg-Ost		18.000	17.000	0	10.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>253.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	500	0	500	500	500
5.4.1.01/0035.7821000	Grunderwerb für Straßenbau		500	500	0	500	500	500
26	Baumaßnahmen		425.000	985.000	0	1.100.000	715.000	560.000
5.4.1.01/0034.7872000	Wirtschaftswegebau		0	200.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0036.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen		300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.01/0037.7872000	Brückenbau an Gemeindestraßen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Erneuerung folgender Durchlässe in 2016-2019 (jährlich einer):</i>								
<i>- Etzel, Hammerweg</i>								
<i>- Etzel, Saater Weg</i>								
<i>- Etzel, Maatener Weg</i>								
<i>- Friedeburg, Sandweg</i>								
5.4.1.01/0040.7872000	Endausbau Baugebiet Horster Mitte	0	0	0	540.000	0	0	
5.4.1.01/0048.7872000	Endausbau Baugebiet Etzel, Albertus-Seeba-Straße	0	205.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/0060.7872000	Endausbau Baugebiet "Eichenring" in Wiesedermeer	15.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/0103.7872000	Erschließung Baugebiet Bentstreek, Erw. Bruthörn	0	0	0	0	155.000	0	
5.4.1.01/0121.7872000	Straßenausbau im Rahmen der Flurneueordnung Hesel	0	20.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/0151.7872000	Erschließung Baugebiet Friedeburg-Ost	50.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/0094.7831100	Ampelanlage Frieslandstraße in Reepsholt	30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Gesamtausgabebedarf: 50.000 €</i>								
<i>Es stehen Ermächtigungen aus 2013 in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.</i>								
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>455.500</b>	<b>985.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100.500</b>	<b>715.500</b>	<b>560.500</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-202.500</b>	<b>-698.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-675.500</b>	<b>-520.500</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-858.500</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.202.100</b>	<b>-1.049.700</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-858.500</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.202.100</b>	<b>-1.049.700</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.100	0	0	0	0
	5.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.400	0	0	0	0
	5.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0
	5.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.4211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen						
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.100	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.400	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.7211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen		900	0	0	0	0	0
	5.4.3.01/0149.6821000	Radweg an der L12 von Wiesedermeer nach Rispel - Erstattung Flächenankauf	900	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.900	0	0	0	0	0
	5.4.3.01/0149.7821000	Radweg an der L12 von Wiesedermeer nach Rispel - Ankauf von Grundstücken	4.900	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-10.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-10.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung der Straßenbeleuchtung

### Leistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Energieeinsparungsprogramms für die Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Straßenlampen

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.5.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	400	400	400	400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.100	14.000	14.300	14.700	15.100
5.4.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		600	800	800	800	800
5.4.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.800	54.800	56.800	58.800	60.800
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.5.01.4271100	Stromverbrauch		42.000	42.000	44.000	46.000	48.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Laut Ratsbeschluss vom 07.12.2016 erfolgt die Ausschreibung in 2017 für Normalstrom. Die Ersparnis in Höhe von 1.200,00€ gegenüber Ökostrom wird für Energiesparmaßnahmen verwendet. Somit wird der Ansatz in 2017 nicht gekürzt.</i>							
16	Abschreibungen		34.400	29.000	29.000	29.000	29.000
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		34.400	29.000	29.000	29.000	29.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>101.300</b>	<b>97.800</b>	<b>100.100</b>	<b>102.500</b>	<b>104.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.500</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-99.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.5.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		5.500	5.400	5.400	5.400	5.400

### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-105.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		12.100	14.000	0	14.300	14.700	15.100
	5.4.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	600	800	0	800	800	800
	5.4.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		54.800	54.800	0	56.800	58.800	60.800
	5.4.5.01.7212000	Unterhaltung der Anlagen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	5.4.5.01.7271100	Stromverbrauch	42.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.900</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>73.500</b>	<b>75.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-66.900</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		11.000	5.000	0	0	0	0
	5.4.5.01/0081.7873000	Energetische Sanierungsmaßnahmen	11.000	5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Im Wildnisviertel (1. BA, Friedeburg-Mitte (Straße Dorfmitte) und Horster-Mitte werden noch NAV-Leuchten 50 Watt (gelbes Licht) eingesetzt. Diese sollen in 2016 u. 2017 ebenfalls ersetzt werden (Kegelleuchten, 24 Watt)</i>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	0	0	0
	5.4.5.01/0030.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.000	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-16.000	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-82.900	-78.800	0	-71.100	-73.500	-75.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-82.900	-78.800	0	-71.100	-73.500	-75.900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

### Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5.5.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			2.300	0	0	0	0
5.5.1.01.4019000 Entgelte für geringfügig Beschäftigte			3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5.5.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			700	0	0	0	0
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.1.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.200</b>	<b>33.800</b>	<b>33.900</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-36.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-36.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			188.500	183.800	183.800	183.800	183.800
5.5.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			188.500	183.800	183.800	183.800	183.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-188.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-224.700</b>	<b>-217.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-217.800</b>	<b>-217.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		6.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	5.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.300	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	5.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.5.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.200</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-36.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-36.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-36.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>	

**Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

**Leistungen**

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und deren Anlagen
- Durchführung von Gewässerschauen
- Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

**Auftragsgrundlage**

Nds. Wassergesetz, Verbandssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		200	200	200	200	200
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.700	21.900	22.400	22.900	23.500
5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.400	17.200	17.700	18.100	18.600
5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Gräben		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85.700</b>	<b>97.900</b>	<b>98.400</b>	<b>98.900</b>	<b>99.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.300</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-85.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.2.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-104.000</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.300</b>



### Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-90.500	-97.700	0	-98.200	-98.700	-99.300

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Decker
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>	

### Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

### Leistungen

- Pflege von Grün- und Sportflächen sowie Außenanlagen gemeindlicher Gebäude
- Unterhaltung von gemeindlichen Verkehrsflächen einschl. der Seitenräume
- Gebäudeunterhaltung
- Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- sonstige Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen

### Zielgruppe

Produktverantwortliche

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	5.7.3.02	Bauhof					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6		privatrechtliche Entgelte	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf (Brennholz, Schreddergut etc.)	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13		Aufwendungen für aktives Personal	687.200	700.500	720.900	738.900	758.400
	5.7.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	537.300	549.000	565.000	579.100	596.500
	5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.600	37.800	38.900	39.900	41.100
	5.7.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.200	113.200	116.500	119.400	120.300
	5.7.3.02.4041000	Beihilfen	100	500	500	500	500
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100	97.800	97.800	97.800	97.800
	5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.7.3.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	100	100	100	100	100
	5.7.3.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	100	100	100	100
	5.7.3.02.4231100	Miete von Maschinen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5.7.3.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.7.3.02.4251200	KFZ-Versicherung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5.7.3.02.4261100	Aus- und Fortbildung	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Erläuterung: Seit 08/2015 Beauftragung einer Fachfirma (ca. rd. 3.500 €) + Schuhe, Handschuhe, Schutzhelme etc. (ca. 2.500 €)</i>							

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	5.7.3.02	Bauhof					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4281300		Betriebsstoffe	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			90.100	75.800	75.800	75.800	75.800
5.7.3.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.3.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	600	600	600	600
5.7.3.02.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.4711800		Auflösung Sammelposten	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700	3.200	3.200	3.300	3.300
5.7.3.02.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4429100		Beiträge Maschinenring	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4431100		Dienstreisen	1.000	300	300	400	400
5.7.3.02.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>882.100</b>	<b>877.300</b>	<b>897.700</b>	<b>915.800</b>	<b>935.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-875.100</b>	<b>-871.300</b>	<b>-891.700</b>	<b>-909.800</b>	<b>-929.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-875.100</b>	<b>-871.300</b>	<b>-891.700</b>	<b>-909.800</b>	<b>-929.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			877.600	855.400	855.400	855.400	855.400
5.7.3.02.3811100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	877.600	855.400	855.400	855.400	855.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>877.600</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-73.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5		privatrechtliche Entgelte	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11		Auszahlungen für aktives Personal	687.200	700.500	0	720.900	738.900	758.400
	5.7.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	537.300	549.000	0	565.000	579.100	596.500
	5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.600	37.800	0	38.900	39.900	41.100
	5.7.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.200	113.200	0	116.500	119.400	120.300
	5.7.3.02.7041000	Beihilfen	100	500	0	500	500	500
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	101.100	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	5.7.3.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7231100	Miete von Maschinen	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	5.7.3.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	5.7.3.02.7251200	KFZ-Versicherung	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	5.7.3.02.7261100	Aus- und Fortbildung	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	5.7.3.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7281300	Betriebsstoffe	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	5.7.3.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7429100	Beiträge Maschinenring	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7431100	Dienstreisen	1.000	300	0	300	400	400

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	5.7.3.02	Bauhof						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.7431500		Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>792.000</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>821.900</b>	<b>840.000</b>	<b>859.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-785.000</b>	<b>-795.500</b>	<b>0</b>	<b>-815.900</b>	<b>-834.000</b>	<b>-853.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen		10.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02/9983.6831100		Veräußerung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro Anschaffungswert	10.000	1.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Verkauf Manitou, VW LT</i>								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0
5.7.3.02/0056.7872000		Anschaffung Ölabscheider	0	25.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		136.000	140.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.02/0086.7831200		Anschaffung von Schüttgutboxen	3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>2016: Erweiterung Schüttgutboxen</i>								
5.7.3.02/9981.7831100		Anschaffung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro netto	115.000	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Anschaffung einer Pritsche</i>								
5.7.3.02/9998.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	13.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								

## Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
-------------	---	-------------------	----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Heißwasserunkrautvernichter (43.000 €); Holzschredder (20.000 €) und GPS-Gerät (15.000 €)</i>						
5.7.3.02/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-911.000</b>	<b>-959.500</b>	<b>0</b>	<b>-830.900</b>	<b>-849.000</b>	<b>-868.500</b>
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-911.000</b>	<b>-959.500</b>	<b>0</b>	<b>-830.900</b>	<b>-849.000</b>	<b>-868.500</b>