

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.100	1.400	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		532.700	552.300	559.900	568.100	576.900
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.092.600	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200
6	privatrechtliche Entgelte		254.500	261.400	261.400	261.400	261.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.300	24.000	24.000	24.000	24.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		1.979.200	1.939.800	1.946.100	1.954.300	1.963.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		1.496.600	1.533.000	1.568.600	1.600.500	1.634.300
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.369.300	1.351.200	1.304.200	1.304.700	1.306.100
16	Abschreibungen		1.079.500	1.172.400	1.216.700	1.255.000	1.285.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		111.700	103.500	102.900	100.500	99.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.057.100	4.160.100	4.192.400	4.260.700	4.325.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.077.900	-2.220.300	-2.246.300	-2.306.400	-2.362.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.077.900	-2.220.300	-2.246.300	-2.306.400	-2.362.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		882.500	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		610.600	223.500	217.000	220.700	220.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		271.900	-223.500	-217.000	-220.700	-220.900

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.806.000	-2.443.800	-2.463.300	-2.527.100	-2.583.100

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.100	1.400	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.092.600	1.100.200	0	1.100.200	1.100.200	1.100.200
5	privatrechtliche Entgelte		254.500	261.400	0	261.400	261.400	261.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.446.500	1.387.500	0	1.386.200	1.386.200	1.386.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		1.496.600	1.533.000	0	1.568.600	1.600.500	1.634.300
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.369.300	1.351.200	0	1.304.200	1.304.700	1.306.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		111.700	103.500	0	102.900	100.500	99.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.977.600	2.987.700	0	2.975.700	3.005.700	3.040.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.531.100	-1.600.200	0	-1.589.500	-1.619.500	-1.653.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		654.500	155.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		268.000	117.000	0	57.000	35.000	35.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		234.200	301.000	0	101.000	101.000	101.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.156.700	573.000	0	158.000	136.000	136.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		225.500	200.500	0	50.500	50.500	50.500
26	Baumaßnahmen		2.109.000	855.000	0	1.163.000	468.000	568.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		212.500	55.000	0	12.000	12.000	12.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.562.000	1.110.500	0	1.225.500	530.500	630.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.405.300	-537.500	0	-1.067.500	-394.500	-494.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.936.400	-2.137.700	0	-2.657.000	-2.014.000	-2.148.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.936.400	-2.137.700	0	-2.657.000	-2.014.000	-2.148.300

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		248.200	251.900	251.900	251.900	251.900
1.1.1.09.3411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen		217.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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		300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
1.1.1.09.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.09.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		251.200	255.400	255.400	255.400	255.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		173.900	170.700	173.900	177.400	181.000
1.1.1.09.4011000	Beamtenbezüge		26.200	27.400	27.900	28.500	29.000
1.1.1.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		108.300	101.300	103.300	105.300	107.500
1.1.1.09.4019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		7.000	9.900	10.000	10.100	10.400
1.1.1.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.400	6.900	7.000	7.200	7.300

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.000	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.1.09.4041000		Beihilfen		2.000	3.900	4.000	4.200	4.300
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.600	183.600	183.600	183.600	183.600
1.1.1.09.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.09.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.000	0	0	0	0
1.1.1.09.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.4231000		Anpachtung von Flächen		100	100	100	100	100
1.1.1.09.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.09.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen		5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.09.4240600		Vergütung Energieeinsparung		0	0	0	0	0
1.1.1.09.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.09.4281000		Verbrauch von Vorräten		500	500	500	500	500
16	Abschreibungen			33.700	38.900	39.700	40.500	41.300
1.1.1.09.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		29.500	33.700	33.700	33.700	33.700
1.1.1.09.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	2.600	3.400	4.200	5.000
1.1.1.09.4711800		Auflösung Sammelposten		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
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
1.1.1.09.4431200		Bürobedarf		0	0	0	0	0
1.1.1.09.4431500		Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0
1.1.1.09.4431600		Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			397.700	394.700	398.700	403.000	407.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-146.500	-139.300	-143.300	-147.600	-152.000
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
1.1.1.09.5012000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	0	0	0	0
1.1.1.09.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
1.1.1.09.5311100		Erträge aus der Veräußerung von Salzabbaugerechtigkeiten		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-146.500	-139.300	-143.300	-147.600	-152.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.800	0	0	0	0
1.1.1.09.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			60.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.300	-139.300	-143.300	-147.600	-152.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		248.200	251.900	0	251.900	251.900	251.900
	1.1.1.09.6411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	217.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	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	Erbbauszinsen 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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.09.6411500	Einnahmen Plakatwerbung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.09.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09.6461500	Einzahlungen aus der Eintragung von Dienstbarkeiten	300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
	1.1.1.09.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.700	252.400	0	252.400	252.400	252.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		173.900	170.700	0	173.900	177.400	181.000
	1.1.1.09.7011000	Beamtenbezüge	26.200	27.400	0	27.900	28.500	29.000
	1.1.1.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.300	101.300	0	103.300	105.300	107.500
	1.1.1.09.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.09.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.000	9.900	0	10.000	10.100	10.400
	1.1.1.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.400	6.900	0	7.000	7.200	7.300
	1.1.1.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.000	20.300	0	20.700	21.100	21.500
	1.1.1.09.7041000	Beihilfen	2.000	3.900	0	4.000	4.200	4.300
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		188.600	183.600	0	183.600	183.600	183.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.09.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.7231000	Anpachtung von Flächen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1.1.1.09.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.09.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.09.7281000	Verbrauch von Vorräten		500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
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
1.1.1.09.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.7431600	Bekanntmachungen		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.000	355.800	0	359.000	362.500	366.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-115.300	-103.400	0	-106.600	-110.100	-113.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		336.500	0	0	0	0	0
1.1.1.09/0150.6811000	Zuschuss LEADER Nordseemarschen Sanierung "Alte Pastorei" Horsten		47.500	0	0	0	0	0
1.1.1.09/0150.6814000	Entschädigungssumme Brandkasse "Alte Pastorei"		289.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		233.200	300.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.09/0025.6821000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken		230.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.09/0186.6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken - Dienstbarkeitsentschädigung		3.200	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			569.700	300.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			225.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.09/0026.7821000 Ankauf von Bauflächen und Grundstücken			200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterung:</i>								
2018: Der Ansatz wird benötigt für Bauflächen in Reepsholt und Upschört								
2019ff: Rumpfansatz von 50.000								
1.1.1.09/0027.7821000 Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen			25.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			380.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.09/0027.7873000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.09/0150.7871000 Sanierung "Alte Pastorei" Horsten			380.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.09/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.09/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			1.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			609.000	215.000	0	55.000	55.000	55.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-39.300	85.000	0	45.000	45.000	45.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-154.600	-18.400	0	-61.600	-65.100	-68.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-154.600	-18.400	0	-61.600	-65.100	-68.700

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		300	0	0	0	0
	3.6.6.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
16	Abschreibungen			7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			13.000	16.700	16.700	16.700	16.700

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.300	0	0	0	0
3.6.6.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			84.300	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-84.300	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	3.6.6.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		300	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 Flurneuordnungsverfahren, 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 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000	1.300	0	0	0
	5.1.1.01.3141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung		13.000	1.300	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	5.1.1.01.3488000	Erstattungen von Planungskosten		84.600	23.300	23.300	23.300	23.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			102.000	29.200	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			168.100	75.200	78.000	80.500	83.300
	5.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		93.000	42.000	43.700	45.400	47.200
	5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		30.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.300	2.800	3.000	3.100	3.200
	5.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.000	8.700	9.100	9.400	9.800
	5.1.1.01.4041000	Beihilfen		5.800	2.000	2.100	2.100	2.200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000	72.500	51.500	51.500	51.500
	5.1.1.01.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0
	5.1.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
	5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung		80.000	71.000	50.000	50.000	50.000
<i>2018: Schaffung von Kindergartenplätzen in Reepsholt: 21.000 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.4271410		Dorferneuerungsplanung		5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.4271411		Dorferneuerungsplanung privat		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen			0	11.200	11.200	11.200	11.200
5.1.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	11.200	11.200	11.200	11.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.4429000		Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.01.4431700		Gerichts- und ähnliche Kosten		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen			259.400	160.600	142.400	144.900	147.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-157.400	-131.400	-114.500	-117.000	-119.800
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-157.400	-131.400	-114.500	-117.000	-119.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
5.1.1.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-157.400	-131.400	-114.500	-117.000	-119.800

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	1.300	0	0	0	0
	5.1.1.01.6141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	13.000	1.300	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	5.1.1.01.6488000	Erstattungen von Planungskosten	84.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.000	29.200	0	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		168.100	75.200	0	78.000	80.500	83.300
	5.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge	14.000	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	5.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.000	42.000	0	43.700	45.400	47.200
	5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	30.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.300	2.800	0	3.000	3.100	3.200
	5.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.000	8.700	0	9.100	9.400	9.800
	5.1.1.01.7041000	Beihilfen	5.800	2.000	0	2.100	2.100	2.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		88.000	72.500	0	51.500	51.500	51.500
	5.1.1.01.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7271400	Bauleitplanung	80.000	71.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.1.1.01.7271410	Dorferneuerungsplanung	5.000	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7271411	Dorferneuerungsplanung privat	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.7429000		Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7431700		Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.400	149.400	0	131.200	133.700	136.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.400	-120.200	0	-103.300	-105.800	-108.600
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.000	155.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0183.6811000		Landeszuschuss Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	110.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0188.6811000		Landeszuschuss Dorfentwicklung Reepsholt Ballmahaus	104.000	112.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0190.6811000		Dorfentwicklungsmaßnahme Marcardsmoor- Wiesede; Amerikaplatz Hesel	0	43.000	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.000	155.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	395.000	47.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0183.7872000		Dorfentwicklung Wiesmoor-Friedeburg	170.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0188.7872000		Dorfentwicklungsmaßnahmen Reepsholt Ballmahaus	225.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0190.7872000		Dorfentwicklungsmaßnahme Marcardsmoor- Wiesede; Amerikaplatz Hesel	0	47.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.000	47.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.000	108.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-338.400	-12.200	0	-103.300	-105.800	-108.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-338.400	-12.200	0	-103.300	-105.800	-108.600

Doppischer Budgetplan 2018

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

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 2018

Fachbereich		3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen				2.300	0	0	0	0
5.2.2.01.4011000 Beamtenbezüge				0	0	0	0	0
5.2.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0
5.2.2.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				1.800	0	0	0	0
5.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0
5.2.2.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0
5.2.2.01.4041000 Beihilfen				500	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				600	600	1.100	1.600	2.100
5.2.2.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen				600	600	1.100	1.600	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				2.900	600	1.100	1.600	2.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-2.900	-600	-1.100	-1.600	-2.100

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.900	-600	-1.100	-1.600	-2.100
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-600	-1.100	-1.600	-2.100

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		2.300	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7011000	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.800	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7041000	Beihilfen	500	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	3	Planung und Bauen					verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Rippen	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			15.000	0	0	0	0	0
5.2.2.01/9507.7818000	Wohnbauförderung für Familien		15.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-15.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.300	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Entsorgung von Laub

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	5.3.7.01.4291000	Aufwendungen für die Laubabfuhr		1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.700	0	0	0	0
5.3.7.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			4.700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.700	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	5.3.7.01.7291000	Auszahlungen für die Laubabfuhr	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.300	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			157.800	162.100	166.900	172.200	178.000
	5.3.8.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		157.800	162.100	166.900	172.200	178.000
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			951.500	953.500	953.500	953.500	953.500
	5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren		950.000	952.000	952.000	952.000	952.000
6	privatrechtliche Entgelte			300	300	300	300	300
	5.3.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
	5.3.8.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
	5.3.8.01.3488000	Erstattung Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			1.000	500	500	500	500
	5.3.8.01.3561000	Bußgelder		1.000	500	500	500	500
	5.3.8.01.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			1.110.600	1.116.400	1.121.200	1.126.500	1.132.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			303.700	278.300	283.900	289.600	295.400
	5.3.8.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		238.200	212.500	216.700	221.100	225.500
	5.3.8.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0	5.200	5.300	5.400	5.500
	5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		16.400	14.600	14.900	15.200	15.500
	5.3.8.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		49.100	44.000	44.900	45.800	46.700
	5.3.8.01.4041000	Beihilfen		0	2.000	2.100	2.100	2.200
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			365.600	338.100	340.000	337.700	337.700
	5.3.8.01.4211000	Unterhaltung Kläranlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.3.8.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik		300	300	300	300	300
5.3.8.01.4221020		Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
5.3.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		1.000	0	0	0	0
5.3.8.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	0	0	0	0
5.3.8.01.4222020		Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0
5.3.8.01.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4222110		Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	800	2.700	400	400
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		260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.8.01.4251000		Fahrzeughaltung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4251200		KFZ-Versicherung		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4261100		Aus- und Fortbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4281300		Betriebsstoffe		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen			252.800	254.300	254.500	254.700	254.900
5.3.8.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		246.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5.3.8.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800	3.300	3.500	3.700	3.900
5.3.8.01.4711800		Auflösung Sammelposten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
5.3.8.01.4318000		Beitrag Klärschlammfonds		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			60.400	52.800	54.800	52.800	52.800
5.3.8.01.4431100		Dienstreisen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4431520		Fernüberwachung Pumpstationen		400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4431600		Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
5.3.8.01.4431700		Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		9.000	4.000	6.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4441000		Abwasserabgabe Kläranlagen		41.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterung Haushaltsplan 2018:

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>lt. Veith UWB</i>								
5.3.8.01.4452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4458000		Erstattung von Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			982.500	923.500	933.200	934.800	940.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			128.100	192.900	188.000	191.700	191.500
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
5.3.8.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			128.100	192.900	188.000	191.700	191.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.100	0	0	0	0
5.3.8.01.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.3.8.02)		27.100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.300	192.900	188.000	191.700	191.500
5.3.8.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	192.900	188.000	191.700	191.500
5.3.8.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		5.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			16.800	-192.900	-188.000	-191.700	-191.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			144.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.6142000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			951.500	953.500	0	953.500	953.500	953.500
	5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren		950.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
5	privatrechtliche Entgelte			300	300	0	300	300	300
	5.3.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		300	300	0	300	300	300
	5.3.8.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.6488000	Erstattung Hausanschlußkosten		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.000	500	0	500	500	500
	5.3.8.01.6561000	Bußgelder		1.000	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			952.800	954.300	0	954.300	954.300	954.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			303.700	278.300	0	283.900	289.600	295.400
	5.3.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		238.200	212.500	0	216.700	221.100	225.500
	5.3.8.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		16.400	14.600	0	14.900	15.200	15.500
	5.3.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		49.100	44.000	0	44.900	45.800	46.700
	5.3.8.01.7041000	Beihilfen		0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			365.600	338.100	0	340.000	337.700	337.700
	5.3.8.01.7211000	Unterhaltung Kläranlagen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.3.8.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		1.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		100	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	800	0	2.700	400	400
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		260.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7251200	KFZ-Versicherung		1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7281300	Betriebsstoffe		200	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7312000	Zuw. zum Ausgleich der Gebührenauffälle durch nicht veranlagte Anschlußnehmer		0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7318000	Beitrag Klärschlammfonds		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.400	52.800	0	54.800	52.800	52.800
5.3.8.01.7431100	Dienstreisen		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7431520	Fernüberwachung Pumpstationen		400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		9.000	4.000	0	6.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe Kläranlagen		41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7458000	Erstattung von Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729.700	669.200	0	678.700	680.100	685.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		223.100	285.100	0	275.600	274.200	268.400

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzplan							
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	81.000	26.000	0	13.000	13.000	13.000
5.3.8.01/0049.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Friedeburg	46.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/0050.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Horsten	12.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/0051.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Upschört	8.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/0066.6891100	Kostenerstattungen für Revisionschächte	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.000	26.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	267.000	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1203.7871000	Erweiterung Kläranlage Friedeburg	240.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1501.7872000	Erneuerung von Pumpstationen	15.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/0059.7831100	Anschaffung eines Kanalkatasters	50.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1998.7831100	Anschaffung eines Fahrzeugs für die Kläranlage	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9991.7831110	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik über 1.000 € netto	0	3.000	0	0	0	0
5.3.8.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.000	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	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-249.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-26.400	300.100	0	280.600	279.200	273.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-26.400	300.100	0	280.600	279.200	273.400

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
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
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		90.300	94.600	94.600	94.600	94.600
	5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	5.3.8.02.3321100	Abwasserabgabe Kleineinleiter	300	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		91.400	95.700	95.700	95.700	95.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		16.500	17.400	17.700	18.100	18.600
	5.3.8.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.000	13.700	14.000	14.300	14.600
	5.3.8.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	1.000
	5.3.8.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.600	2.800	2.800	2.900	3.000
	5.3.8.02.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5.3.8.02.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	200	200	200	200	200
	5.3.8.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.4291000	Abfuhrkosten Fäkalschlamm	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.3.8.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.3.8.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	500	1.800	1.400	500
5.3.8.02.4431600	Bekanntmachungen		300	300	300	1.200	300
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>Erhöhung in 2020 wg. Ausschreibungsveröffentlichung</i>							
5.3.8.02.4431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		2.000	0	1.300	0	0
5.3.8.02.4441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		400	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			65.400	65.100	66.700	66.700	66.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			26.000	30.600	29.000	29.000	29.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			26.000	30.600	29.000	29.000	29.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.300	30.600	29.000	29.000	29.400
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.300	30.600	29.000	29.000	29.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.300	-30.600	-29.000	-29.000	-29.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	0	100	100	100
	5.3.8.02.6141000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund		100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			90.300	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	5.3.8.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	5.3.8.02.6321100	Abwasserabgabe Kleineinleiter		300	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.400	94.700	0	94.700	94.700	94.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen			16.500	17.400	0	17.700	18.100	18.600
	5.3.8.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		13.000	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	5.3.8.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		900	900	0	900	900	1.000
	5.3.8.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.600	2.800	0	2.800	2.900	3.000
	5.3.8.02.7041000	Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			35.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	5.3.8.02.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		200	200	0	200	200	200
	5.3.8.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.7291000	Abfuhrkosten Fäkalschlamm		35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.700	500	0	1.800	1.400	500

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.7431600	Bekanntmachungen			300	300	0	300	1.200	300
5.3.8.02.7431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.			2.000	0	0	1.300	0	0
5.3.8.02.7441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter			400	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				54.400	54.100	0	55.700	55.700	55.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				36.000	40.600	0	39.000	39.000	39.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				36.000	40.600	0	39.000	39.000	39.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			36.000	40.600	0	39.000	39.000	39.400

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			16.800	17.100	17.500	18.000	18.600
	5.3.8.03.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		16.800	17.100	17.500	18.000	18.600
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			46.400	47.500	47.500	47.500	47.500
	5.3.8.03.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		46.400	47.500	47.500	47.500	47.500
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			63.200	64.600	65.000	65.500	66.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			9.400	9.900	10.100	10.300	10.600
	5.3.8.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
	5.3.8.03.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		500	500	500	600	600
	5.3.8.03.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	5.3.8.03.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	5.3.8.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	5.3.8.03.4212000	Unterhaltung der Rohrnetzanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.3.8.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
	5.3.8.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	0	0
16	Abschreibungen			28.000	28.300	28.600	28.900	29.200
	5.3.8.03.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		28.000	28.300	28.600	28.900	29.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.03.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.3.8.03.4431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		53.300	53.600	54.100	54.600	55.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		9.900	11.000	10.900	10.900	10.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
5.3.8.03.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		9.900	11.000	10.900	10.900	10.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	0	0	0	0
5.3.8.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Produkt 1.1.1.07)		3.500	0	0	0	0
5.3.8.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.600	11.000	10.900	10.900	10.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		46.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	5.3.8.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		9.400	9.900	0	10.100	10.300	10.600
	5.3.8.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.400	7.800	0	8.000	8.100	8.300
	5.3.8.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	600	600
	5.3.8.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	5.3.8.03.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.3.8.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
	5.3.8.03.7431100	Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03.7431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.300	25.300	0	25.500	25.700	26.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			21.100	22.200	0	22.000	21.800	21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/0113.6891000 Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg			4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/0205.6891000 Anschlussbeiträge RWK Reepsholt			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/0113.7872000 Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/1999.7872000 Verbesserung der Oberflächenentwässerung Industriestraße Friedeburg (Planungsk.)			20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-18.000	1.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			3.100	23.200	0	22.000	21.800	21.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.100	23.200	0	22.000	21.800	21.500

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		353.200	367.700	370.100	372.500	374.900
	5.4.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	353.200	367.700	370.100	372.500	374.900
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	200	200	200	200
	5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	5.4.1.01.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		353.200	367.900	370.300	372.700	375.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		82.500	108.000	110.200	112.300	114.700
	5.4.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.000	85.000	86.800	88.500	90.300
	5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.500	5.800	5.900	6.000	6.200
	5.4.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.000	17.200	17.500	17.800	18.200
	5.4.1.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.600	442.600	437.600	437.600	437.600
	5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5.4.1.01.4212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	20.000	20.000	15.000	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	1.500	0	0	0	0
	5.4.1.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.1.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.4281000		Verbrauch von Streusalz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen			640.700	710.700	752.700	788.700	816.700
5.4.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		640.000	710.000	752.000	788.000	816.000
5.4.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten		700	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	500	500	500
5.4.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen, u.a. Kosten		4.000	4.000	0	0	0
		Erschließungsbeitragsabrechnungen						
5.4.1.01.4431600		Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
5.4.1.01.4431700		Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
5.4.1.01.4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			1.170.300	1.265.800	1.301.000	1.339.100	1.369.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-817.100	-897.900	-930.700	-966.400	-994.400
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
5.4.1.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-817.100	-897.900	-930.700	-966.400	-994.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			209.700	0	0	0	0
5.4.1.01.4811100		Interne Leistungsverrechnung Bauhof		209.700	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-209.700	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.026.800	-897.900	-930.700	-966.400	-994.400

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	200	0	200	200	200
	5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		82.500	108.000	0	110.200	112.300	114.700
	5.4.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.000	85.000	0	86.800	88.500	90.300
	5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.500	5.800	0	5.900	6.000	6.200
	5.4.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.000	17.200	0	17.500	17.800	18.200
	5.4.1.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		442.600	442.600	0	437.600	437.600	437.600
	5.4.1.01.7212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	5.4.1.01.7212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	20.000	20.000	0	15.000	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	1.500	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	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	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500	4.500	0	500	500	500
	5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	4.000	4.000	0	0	0	0
	5.4.1.01.7431600	Bekanntmachungen	500	500	0	500	500	500
	5.4.1.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		529.600	555.100	0	548.300	550.400	552.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-529.600	-554.900	0	-548.100	-550.200	-552.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		104.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0034.6811000	Landeszuschuss Wirtschaftswegebau (ZILE)	104.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		183.000	88.000	0	42.000	20.000	20.000
	5.4.1.01/0038.6891000	Erschließungsbeiträge Bebauungsgebiet Nr. 8 von Marx -Hopelser Str.-	6.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0040.6891000	Erschließungsbeiträge - Horsten, Horster Mitte -	85.000	45.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0047.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.4.1.01/0048.6891000	Erschließungsbeiträge - Etzeler Mitte -	14.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0060.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Wiesedermeer "Eichenring"	40.000	10.000	0	10.000	0	0
<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"	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01/0151.6891000	Erschließungsbeiträge Beb.Geb. Friedeburg-Ost	17.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1502.6891000	Erschließungsbeiträge "Hoher Weg"	0	12.000	0	12.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		287.000	88.000	0	42.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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		985.000	760.000	0	1.155.000	460.000	560.000
	5.4.1.01/0033.7872000	Straßenausbau im Rahmen der Flurneuordnung Wiesedermeer	0	50.000	0	0	0	0
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>Ausbau Alter Moorweg und Klein-Wiesedermeerer-Weg lt. ArL</i>								
	5.4.1.01/0034.7872000	Wirtschaftswegebau	200.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0036.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen	500.000	400.000	0	400.000	400.000	500.000
	5.4.1.01/0037.7872000	Brückenbau an Gemeindestraßen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	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	205.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0121.7872000	Straßenausbau im Rahmen der Flurneuordnung Hesel	20.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1502.7872000	Erschließung Grundstück Hoher Weg	0	50.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/1996.7872000	Endausbau Baugebiet "Bruthörn" in Bentstreek	0	0	0	155.000	0	0
	5.4.1.01/1997.7872000	Erschließung Baugebiet "Frieslandstraße" in Reepsholt	0	200.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		985.500	760.500	0	1.155.500	460.500	560.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-698.500	-672.500	0	-1.113.500	-440.500	-540.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.228.100	-1.227.400	0	-1.661.600	-990.700	-1.093.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)			-1.228.100	-1.227.400	0	-1.661.600	-990.700	-1.093.100

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	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
	5.4.3.01.4211200	Unterhaltung Lichtsignalanlagen		0	0	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7041000 Beihilfen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		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
	5.4.3.01.7211200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen		0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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						
Teilergebnisplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
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
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Haushalt 2018:</i>								
<i>Für Schadensfälle Straßenbeleuchtung Pauschalansatz</i>								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			14.000	14.600	14.800	15.000	15.400
	5.4.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.000	11.500	11.700	11.900	12.200
	5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		800	800	800	800	800
	5.4.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	5.4.5.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.800	57.000	59.000	61.000	63.000
	5.4.5.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen		12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.4.5.01.4271100	Stromverbrauch		42.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	Abschreibungen			29.000	29.700	30.200	30.700	31.200
	5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		29.000	29.200	29.200	29.200	29.200

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	1.000	1.500	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		97.800	101.300	104.000	106.700	109.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.400	-98.900	-101.600	-104.300	-107.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-96.400	-98.900	-101.600	-104.300	-107.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	0	0	0	0
5.4.5.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		5.400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-101.800	-98.900	-101.600	-104.300	-107.200

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		14.000	14.600	0	14.800	15.000	15.400
	5.4.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.000	11.500	0	11.700	11.900	12.200
	5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
	5.4.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	5.4.5.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		54.800	57.000	0	59.000	61.000	63.000
	5.4.5.01.7212000	Unterhaltung der Anlagen	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.4.5.01.7271100	Stromverbrauch	42.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.800	71.600	0	73.800	76.000	78.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-68.800	-70.600	0	-72.800	-75.000	-77.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Teilfinanzplan				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen			5.000	5.000	0	0	0	0
	5.4.5.01/0081.7873000	Energetische Sanierungsmaßnahmen		5.000	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.4.5.01/0030.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-78.800	-80.600	0	-77.800	-80.000	-82.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-78.800	-80.600	0	-77.800	-80.000	-82.400

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen			3.800	3.600	7.400	7.500	7.700
	5.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.4019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		3.800	3.600	3.700	3.700	3.800
	5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.1.01.4041000	Beihilfen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.1.01.4211100	Baumpflege zur Verkehrssicherung		0	25.000	0	0	0
16	Abschreibungen			0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			33.800	48.600	27.400	27.500	27.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-33.800	-48.600	-27.400	-27.500	-27.700

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-33.800	-48.600	-27.400	-27.500	-27.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			183.800	0	0	0	0
5.5.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			183.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-183.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-217.600	-48.600	-27.400	-27.500	-27.700

Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		3.800	3.600	0	7.400	7.500	7.700
	5.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte	3.800	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	5.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		30.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.5.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.5.1.01.7211100	Baumpflege zur Verkehrssicherung	0	25.000	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.800	48.600	0	27.400	27.500	27.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-33.800	-48.600	0	-27.400	-27.500	-27.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0
5.5.1.01/1995.7873000 Erstellung eines Baumkatasters zur Verkehrsicherung			0	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-25.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-33.800	-73.600	0	-27.400	-27.500	-27.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-33.800	-73.600	0	-27.400	-27.500	-27.700

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
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
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		21.900	22.800	23.400	23.700	24.100
	5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.200	18.000	18.400	18.700	19.000
	5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5.5.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	5.5.2.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Gräben	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
	5.5.2.01.4318000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5.5.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		97.900	100.800	101.400	101.700	102.100

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-97.700	-100.600	-101.200	-101.500	-101.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-97.700	-100.600	-101.200	-101.500	-101.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.000	0	0	0	0
5.5.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			18.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.000	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.700	-100.600	-101.200	-101.500	-101.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	0	200	200	200
	5.5.2.01.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	200	200	0	200	200	200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		21.900	22.800	0	23.400	23.700	24.100
	5.5.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.200	18.000	0	18.400	18.700	19.000
	5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	5.5.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	5.5.2.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung der Gräben	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.7318000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	5.5.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.900	100.800	0	101.400	101.700	102.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-97.700	-100.600	0	-101.200	-101.500	-101.900

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-97.700	-100.600	0	-101.200	-101.500	-101.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-97.700	-100.600	0	-101.200	-101.500	-101.900

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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 2018

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					
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	5.7.3.02.3146000	Beschäftigungszuschuss	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf (Brennholz, Schreddergut etc.)	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		700.500	832.500	849.200	866.100	883.500
	5.7.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	549.000	647.400	660.400	673.600	687.100
	5.7.3.02.4018000	Entgelte für ABM-Kräfte -Arbeiter- Landschaftsschutzarbeiten	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	5.200	5.300	5.400	5.500
	5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	37.800	44.500	45.400	46.300	47.200
	5.7.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.200	133.300	136.000	138.700	141.500
	5.7.3.02.4041000	Beihilfen	500	2.100	2.100	2.100	2.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.800	110.100	110.100	110.800	110.100
	5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	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
	5.7.3.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	0	0	0	0
	5.7.3.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4222020		Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0
5.7.3.02.4222100		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4222110		Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	300	1.000	300
5.7.3.02.4231100		Miete von Maschinen		5.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4251000		Haltung von Fahrzeugen		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.4251200		KFZ-Versicherung		8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.02.4261100		Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.4261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.02.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.3.02.4281300		Betriebsstoffe		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Abschreibungen		75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
5.7.3.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.3.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		600	600	600	600	600
5.7.3.02.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.4711800		Auflösung Sammelposten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	4.400	4.500	4.500	4.500
5.7.3.02.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	100	100	100
5.7.3.02.4429100		Beiträge Maschinenring		100	100	100	100	100
5.7.3.02.4431100		Dienstreisen		300	300	300	300	300
5.7.3.02.4431300		Aufwendungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0
5.7.3.02.4431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.4452100		Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	1.200	1.200	1.200	1.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen		877.300	1.022.800	1.039.600	1.057.200	1.073.900
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-871.300	-1.014.800	-1.031.600	-1.049.200	-1.065.900
22		außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-871.300	-1.014.800	-1.031.600	-1.049.200	-1.065.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			855.400	0	0	0	0
5.7.3.02.3811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof			855.400	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
5.7.3.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			855.400	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.900	-1.014.800	-1.031.600	-1.049.200	-1.065.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.6146000	Beschäftigungszuschuss	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		700.500	832.500	0	849.200	866.100	883.500
	5.7.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	549.000	647.400	0	660.400	673.600	687.100
	5.7.3.02.7018000	Entgelte für ABM-Kräfte -Arbeiter- Landschaftsschutzarbeiten	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	37.800	44.500	0	45.400	46.300	47.200
	5.7.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.200	133.300	0	136.000	138.700	141.500
	5.7.3.02.7041000	Beihilfen	500	2.100	0	2.100	2.100	2.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		97.800	110.100	0	110.100	110.800	110.100
	5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	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
	5.7.3.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	1.500	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	0	300	1.000	300
5.7.3.02.7231100	Miete von Maschinen		5.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen		55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.7251200	KFZ-Versicherung		8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.3.02.7261100	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		6.500	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		3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200	4.400	0	4.500	4.500	4.500
5.7.3.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	100	100	100
5.7.3.02.7429100	Beiträge Maschinenring		100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7431100	Dienstreisen		300	300	0	300	300	300
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.7431510	Mobilfunkgebühren		0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		801.500	947.000	0	963.800	981.400	998.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-795.500	-939.000	0	-955.800	-973.400	-990.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02/9983.6831100	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro Anschaffungswert		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Verkauf Manitou, VW LT</i>								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/0056.7872000 Anschaffung Ölabscheider		25.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140.000	40.000	0	0	0	0
	5.7.3.02/9981.7831100 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro netto		50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>								
<i>Anschaffung einer Pritsche 50.000 € + Minibagger 30.000€ + Anhänger f. Minibagger 4.000 €</i>								
5.7.3.02/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		85.000	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>								
<i>Kipperanhänger 17.000 € + GPS-Gerät 15.000 € + Mähwerk 7.000 €</i>								
5.7.3.02/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		5.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		165.000	40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-164.000	-39.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-959.500	-978.000	0	-954.800	-972.400	-989.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-959.500	-978.000	0	-954.800	-972.400	-989.100