

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungsergebnis (vort.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.158	100	100	0	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	559.900	568.100	0	576.900	576.900	576.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131.596	1.113.900	1.116.200	0	1.116.200	1.116.200	1.116.200
6	privatrechtliche Entgelte	239.096	245.000	243.900	0	243.900	243.900	243.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.859	25.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	500	500	500
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.709</b>	<b>1.945.100</b>	<b>1.939.500</b>	<b>0</b>	<b>1.948.300</b>	<b>1.948.300</b>	<b>1.948.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	1.410.068	1.644.200	1.635.300	0	1.667.400	1.697.400	1.709.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.018	1.329.600	1.417.600	0	1.418.400	1.421.400	1.423.400
16	Abschreibungen	0	1.216.700	1.250.900	0	1.285.900	1.310.500	1.329.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.034	99.300	104.400	0	98.900	95.300	94.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670.119</b>	<b>4.289.800</b>	<b>4.408.200</b>	<b>0</b>	<b>4.470.600</b>	<b>4.524.600</b>	<b>4.555.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.225.410</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.468.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.300</b>	<b>-2.607.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.225.410</b>	<b>-2.344.700</b>	<b>-2.468.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.576.300</b>	<b>-2.607.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.500	181.900	0	181.100	173.800	167.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-181.900</b>	<b>0</b>	<b>-181.100</b>	<b>-173.800</b>	<b>-167.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.410</b>	<b>-2.581.200</b>	<b>-2.650.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.400</b>	<b>-2.750.100</b>	<b>-2.774.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.158	100	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.840	1.113.900	1.116.200	0	1.116.200	1.116.200	1.116.200
5 privatrechtliche Entgelte	232.334	245.000	243.900	0	243.900	243.900	243.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.542	25.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.874</b>	<b>1.385.200</b>	<b>1.371.400</b>	<b>0</b>	<b>1.371.400</b>	<b>1.371.400</b>	<b>1.371.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.410.136	1.644.200	1.635.300	0	1.667.400	1.697.400	1.709.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.345.476	1.329.600	1.417.600	0	1.418.400	1.421.400	1.423.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.202	99.300	104.400	0	98.900	95.300	94.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.842.814</b>	<b>3.073.100</b>	<b>3.157.300</b>	<b>0</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.214.100</b>	<b>3.226.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.430.940</b>	<b>-1.687.900</b>	<b>-1.785.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.300</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-1.855.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.152	0	161.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.907	156.500	93.000	0	40.000	40.000	40.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	228.865	226.000	401.000	0	301.000	301.000	301.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>437.923</b>	<b>382.500</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.118	230.500	993.500	0	100.500	100.500	100.500
26 Baumaßnahmen	690.981	1.567.000	991.000	0	588.000	488.000	488.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.745	311.000	267.000	0	11.000	11.000	11.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			799.844	2.108.500	2.251.500	0	699.500	599.500	599.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-361.921	-1.726.000	-1.596.500	0	-358.500	-258.500	-258.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.792.861	-3.413.900	-3.382.400	0	-2.171.800	-2.101.200	-2.113.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.792.861	-3.413.900	-3.382.400	0	-2.171.800	-2.101.200	-2.113.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.09.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		221.206	232.400	229.200	0	229.200	229.200	229.200
1.1.1.09.3411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen		186.363	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.09.3411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		11.679	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.09.3411200	Erbbauzinsen für Wohngrundstücke		14.556	14.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
1.1.1.09.3411300	Erträge aus Jagdpachten		322	400	400	0	400	400	400
1.1.1.09.3411400	Nutzungsentschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke		6.786	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.09.3411500	Einnahmen Plakatwerbung		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.3461500	Erträge aus der Eintragung von Dienstbarkeiten		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		759	500	500	0	500	500	500
1.1.1.09.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		759	500	500	0	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>221.965</b>	<b>235.900</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		156.439	235.500	194.400	0	198.300	204.200	206.100
1.1.1.09.4011000	Beamtenbezüge		27.381	27.400	30.000	0	30.600	31.500	32.100
1.1.1.09.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		101.238	153.000	109.000	0	111.200	114.500	114.500
1.1.1.09.4019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		959	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	8.600	22.500	0	22.900	23.600	24.100
1.1.1.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.811	10.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt		1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich		19.406	31.300	21.500	0	21.900	22.600	23.100
	Beschäftigte								
1.1.1.09.4041000	Beihilfen		644	3.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.020	163.600	163.600	0	163.600	163.600	163.600
1.1.1.09.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.005	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.09.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		222	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.4231000	Anpachtung von Flächen		100	100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		25.636	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.1.1.09.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		6.022	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.09.4240600	Vergütung Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.036	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.09.4281000	Verbrauch von Vorräten		0	500	500	0	500	500	500
16	Abschreibungen		0	39.700	40.100	0	40.500	40.900	41.300
1.1.1.09.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
1.1.1.09.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.400	3.800	0	4.200	4.600	5.000
1.1.1.09.4711800	Auflösung Sammelposten		0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		961	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.09.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		961	900	900	0	900	900	900
1.1.1.09.4431100	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.09.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4431500	Post- und Fernsprechgebühren		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4431600	Bekanntmachungen		0	300	300	0	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		299.420	440.100	399.400	0	403.700	410.000	412.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-77.455	-204.200	-166.700	0	-171.000	-177.300	-179.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.5311100	Erträge aus der Veräußerung von Salzabbaugerechtigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.455	-204.200	-166.700	0	-171.000	-177.300	-179.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.455	-204.200	-166.700	0	-171.000	-177.300	-179.600	

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt		1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		216.089	232.400	229.200	0	229.200	229.200	229.200
1.1.1.09.6411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen		179.611	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.09.6411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke		12.907	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.09.6411200	Erbbauzinsen für Wohngrundstücke		14.286	14.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
1.1.1.09.6411300	Einzahlungen aus Jagdpachten		322	400	400	0	400	400	400
1.1.1.09.6411400	Nutzungsentschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke		6.867	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.09.6411500	Einnahmen Plakatwerbung		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.09.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09.6461500	Einzahlungen aus der Eintragung von Dienstbarkeiten		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.378	500	500	0	500	500	500
1.1.1.09.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		1.378	500	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>217.467</b>	<b>232.900</b>	<b>229.700</b>	<b>0</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		156.484	235.500	194.400	0	198.300	204.200	206.100
1.1.1.09.7011000	Beamtenbezüge		27.425	27.400	30.000	0	30.600	31.500	32.100
1.1.1.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		101.238	153.000	109.000	0	111.200	114.500	114.500
1.1.1.09.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte		959	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	8.600	22.500	0	22.900	23.600	24.100
1.1.1.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.811	10.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
1.1.1.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.406	31.300	21.500	0	21.900	22.600	23.100
1.1.1.09.7041000	Beihilfen		644	3.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Rippen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service		Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe				
Produkt		1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		161.616	163.600	163.600	0	163.600	163.600	163.600
	1.1.1.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.270	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	1.1.1.09.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	222	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.09.7231000	Anpachtung von Flächen	200	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.09.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	25.619	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	1.1.1.09.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.613	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.09.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.692	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.09.7281000	Verbrauch von Vorräten	0	500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		961	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	1.1.1.09.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	961	900	900	0	900	900	900
	1.1.1.09.7431100	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
	1.1.1.09.7431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09.7431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.09.7431600	Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>319.061</b>	<b>400.400</b>	<b>359.300</b>	<b>0</b>	<b>363.200</b>	<b>369.100</b>	<b>371.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-101.594</b>	<b>-167.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		219.365	225.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	1.1.1.09/0025.6821000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	219.365	225.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>219.365</b>	<b>225.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.118	230.000	993.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.09/0026.7821000	Ankauf von Bauflächen und Grundstücken		30.118	230.000	993.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen			394	0	0	0	0	0	0
1.1.1.09/0150.7871000	Sanierung "Alte Pastorei" Horsten		394	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			151	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.09/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.09/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		151	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>30.663</b>	<b>234.000</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>188.702</b>	<b>-9.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>87.108</b>	<b>-176.500</b>	<b>-726.600</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>56.600</b>	<b>54.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>87.108</b>	<b>-176.500</b>	<b>-726.600</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>56.600</b>	<b>54.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung von Spielplätzen für Kinder

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Kinder

**Kenn- u. Messzahlen**

Messzahl: Anzahl der Kinderspielplätze

**Doppischer Budgetplan 2020**

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.011	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.756	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	254	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
16	Abschreibungen		0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.011	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.011	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.011	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.011	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700

**Doppischer Budgetplan 2020**

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.013	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	3.6.6.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.759	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3.6.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	254	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.013</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-4.013</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-4.013</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-4.013</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**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 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Abels				
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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.158	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.3141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.3148000	Spenden	12.158	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.575	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	4.575	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.1.1.01.3488000	Erstattungen von Planungskosten	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.733</b>	<b>29.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		102.529	81.500	121.400	0	123.700	127.400	129.800
	5.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge	14.482	14.300	15.300	0	15.600	16.100	16.400
	5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.163	47.500	73.300	0	74.800	77.000	78.500
	5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.500	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.687	3.200	5.000	0	5.100	5.300	5.400
	5.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.879	10.000	15.000	0	15.300	15.800	16.100
	5.1.1.01.4041000	Beihilfen	318	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.421	81.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	5.1.1.01.4221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung	103.804	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	5.1.1.01.4271410	Dorferneuerungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.4271411	Umsetzungsbegleitung DE Wiesmoor-Friedeburg	618	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0	11.200	18.200	0	25.800	27.000	28.200

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	11.200	18.200	0	25.800	27.000	28.200	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.951</b>	<b>175.200</b>	<b>217.100</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>231.900</b>	<b>235.500</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-190.218</b>	<b>-145.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.900</b>	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-190.218</b>	<b>-145.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.900</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.218</b>	<b>-145.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.900</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Abels			
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>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.158	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.6141500 Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.6148000 Spenden	12.158	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.575	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	5.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	4.575	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.1.1.01.6488000 Erstattungen von Planungskosten	2.980	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.713</b>	<b>29.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	102.553	81.500	121.400	0	123.700	127.400	129.800
	5.1.1.01.7011000 Beamtenbezüge	14.506	14.300	15.300	0	15.600	16.100	16.400
	5.1.1.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.163	47.500	73.300	0	74.800	77.000	78.500
	5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.500	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.687	3.200	5.000	0	5.100	5.300	5.400
	5.1.1.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.879	10.000	15.000	0	15.300	15.800	16.100
	5.1.1.01.7041000 Beihilfen	318	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	102.666	81.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	5.1.1.01.7221000 Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7221020 Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7271400 Bauleitplanung	102.049	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	5.1.1.01.7271410 Dorferneuerungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7271411 Dorferneuerungsplanung privat	618	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Abels				
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.219</b>	<b>164.000</b>	<b>198.900</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>204.900</b>	<b>207.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-185.506</b>	<b>-134.400</b>	<b>-184.300</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.300</b>	<b>-192.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		145.152	0	161.000	0	0	0	0
	5.1.1.01/0188.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung Reepsholt Ballmahaus	103.295	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0190.6811000	Dorfentwicklungsmaßnahme Marcardsmoor- Wiesede; Amerikaplatz Hesel	41.857	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0191.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklungsmaßnahme Naturerlebnispark Wiesedermeer	0	0	87.000	0	0	0	0
	5.1.1.01/0192.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklungsmaßnahme Auricher Weg Wiesede-Upschört	0	0	74.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>145.152</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		133.252	100.000	335.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.1.1.01/0027.7873000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.1.1.01/0188.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahmen Reepsholt Ballmahaus	51.378	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0189.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahme Marcardsmoor-Wiesede, Festplatz Bentstreek	953	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0190.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahme Marcardsmoor- Wiesede; Amerikaplatz Hesel	80.922	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0191.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahme Naturerlebnispark Wiesedermeer	0	0	165.000	0	0	0	0
	5.1.1.01/0192.7872000	Dorfentwicklungsmaßnahme Neugestaltung Auricher Weg Wiesede-Upschört	0	0	140.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>133.252</b>	<b>100.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>11.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-173.606</b>	<b>-234.400</b>	<b>-358.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-222.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-173.606</b>	<b>-234.400</b>	<b>-358.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-222.700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Wohnungsbaus

**Leistungen**

Aufstellung und Fortschreibung von Förderrichtlinien zur

- Förderung des Wohnungsbaus für Familien mit Kindern
- Förderung des energetischen Wohnungsbaus

und Bearbeitung der Förderanträge

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bauinteressenten, Umwelt

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4011000	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.2.2.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Abels	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7011000 Beamtenbezüge		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7041000 Beihilfen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich: Herr Abels</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
--------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------

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

**Kurzbeschreibung**

Entgegennahme und Entsorgung von Laub

**Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.7.01.4291000	Aufwendungen für die Laubabfuhr	840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-840</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-840	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.3.7.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-840	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Abels				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt		5.3.7.01	Laubentsorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.7.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.7.01.7291000	Auszahlungen für die Laubabfuhr	840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-840</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-840</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-840</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Beseitigung von Schmutzwasser in kanalisierten Bereichen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	166.900	172.200	0	178.000	178.000	178.000
	5.3.8.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	166.900	172.200	0	178.000	178.000	178.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.013.666	961.500	986.500	0	986.500	986.500	986.500
	5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	603	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren	1.013.063	960.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.285	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	58.285	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.3488000	Erstattung Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	0	500	500	500
	5.3.8.01.3561000	Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
	5.3.8.01.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.071.951</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.159.300</b>	<b>0</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.165.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		265.218	309.400	343.200	0	349.800	354.000	355.700
	5.3.8.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.376	236.500	261.000	0	266.200	268.000	268.000
	5.3.8.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	4.600	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.225	16.200	17.200	0	17.500	18.000	18.400
	5.3.8.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.666	50.100	52.200	0	53.200	54.800	55.900
	5.3.8.01.4041000	Beihilfen	950	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.298	320.000	340.400	0	340.200	340.200	340.200
	5.3.8.01.4211000	Unterhaltung Kläranlagen	15.728	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.3.8.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen	13.039	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	0	300	300	0	300	300	300
	5.3.8.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	280	2.700	600	0	400	400	400
	5.3.8.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	743	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.573	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.329	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	5.3.8.01.4251200	KFZ-Versicherung	1.207	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	2.305	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	2.996	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.3.8.01.4281300	Betriebsstoffe	0	200	200	0	200	200	200
16	Abschreibungen		0	254.500	255.800	0	256.300	256.800	257.300
	5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	247.000	248.000	0	248.300	248.600	248.900
	5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.400
	5.3.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.4318000	Beitrag Klärschlammfonds	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.730	50.400	50.600	0	50.900	47.200	46.500
	5.3.8.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	600	0	600	600	600
	5.3.8.01.4431100	Dienstreisen	1.656	2.500	1.500	0	1.600	1.700	800
	5.3.8.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.454	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	5.3.8.01.4431520	Fernüberwachung Pumpstationen	430	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.4431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		1.190	4.000	4.000	0	4.000	0	0
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe Kläranlagen		0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.3.8.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		4.000	5.200	5.800	0	6.000	6.200	6.400
5.3.8.01.4458000	Erstattung von Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>546.246</b>	<b>934.300</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>997.200</b>	<b>998.200</b>	<b>999.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>525.705</b>	<b>194.700</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>166.900</b>	<b>165.400</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.8.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>525.705</b>	<b>194.700</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>166.900</b>	<b>165.400</b>
<b>26</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.8.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.3.8.02)		0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>194.700</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>149.600</b>	<b>143.100</b>
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	194.700	157.600	0	156.300	149.600	143.100
5.3.8.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-194.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-149.600</b>	<b>-143.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>525.705</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>17.300</b>	<b>22.300</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		950.025	961.500	986.500	0	986.500	986.500	986.500
	5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	603	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren	949.423	960.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.285	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	58.285	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.01.6488000	Erstattung Hausanschlußkosten	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500
	5.3.8.01.6561000	Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.008.310</b>	<b>962.100</b>	<b>987.100</b>	<b>0</b>	<b>987.100</b>	<b>987.100</b>	<b>987.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		265.218	309.400	343.200	0	349.800	354.000	355.700
	5.3.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.376	236.500	261.000	0	266.200	268.000	268.000
	5.3.8.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	4.600	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.225	16.200	17.200	0	17.500	18.000	18.400
	5.3.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.666	50.100	52.200	0	53.200	54.800	55.900
	5.3.8.01.7041000	Beihilfen	950	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		291.215	320.000	340.400	0	340.200	340.200	340.200
	5.3.8.01.7211000	Unterhaltung Kläranlagen	16.167	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.3.8.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen	13.876	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		944	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		0	300	300	0	300	300	300
5.3.8.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		280	2.700	600	0	400	400	400
5.3.8.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		743	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		246.852	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung		5.690	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7251200	KFZ-Versicherung		1.207	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung		2.305	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		2.996	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7281300	Betriebsstoffe		0	200	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	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	0
5.3.8.01.7318000	Beitrag Klärschlammfonds		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.248	50.400	50.600	0	50.900	47.200	46.500
5.3.8.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		0	0	600	0	600	600	600
5.3.8.01.7431100	Dienstreisen		1.656	2.500	1.500	0	1.600	1.700	800
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.454	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.3.8.01.7431520	Fernüberwachung Pumpstationen		430	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.3.8.01.7431600	Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		1.190	4.000	4.000	0	4.000	0	0
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe Kläranlagen		33.518	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.3.8.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		4.000	5.200	5.800	0	6.000	6.200	6.400
5.3.8.01.7458000	Erstattung von Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>599.681</b>	<b>679.800</b>	<b>734.200</b>	<b>0</b>	<b>740.900</b>	<b>741.400</b>	<b>742.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>408.630</b>	<b>282.300</b>	<b>252.900</b>	<b>0</b>	<b>246.200</b>	<b>245.700</b>	<b>244.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			26.946	30.500	27.000	0	17.000	17.000	17.000
5.3.8.01/0049.6891000 Anschlussbeiträge Kanalisation Friedeburg			13.718	12.000	7.500	0	8.000	8.000	8.000
5.3.8.01/0050.6891000 Anschlussbeiträge Kanalisation Horsten			0	12.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/0051.6891000 Anschlussbeiträge Kanalisation Upschört			2.863	1.500	1.500	0	0	0	0
5.3.8.01/0066.6891100 Kostenerstattungen für Revisionschächte			10.365	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>26.946</b>	<b>30.500</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			904	82.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01/0029.7872000 Einbau von Revisionschächten			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/1001.7872000 Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Friedeburg			904	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01/1202.7871000 Errichtung eines Doppelcarport bei der Kläranlage Friedeburg			0	6.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1501.7872000 Erneuerung von Pumpstationen			0	25.000	18.000	0	0	0	0
5.3.8.01/2004.7872000 Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Dose			0	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/2005.7872000 Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Upschört			0	35.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			761	52.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/0059.7831100 Anschaffung eines Kanalkatasters			0	50.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			761	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.665	134.000	27.000	0	8.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		25.281	-103.500	0	0	9.000	9.000	9.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		433.911	178.800	252.900	0	255.200	254.700	253.700
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		433.911	178.800	252.900	0	255.200	254.700	253.700

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Beseitigung von Schmutzwasser in nicht kanalisierten Bereichen

**Leistungen**

- Fäkalschlammmentleerung 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 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.02.3141000 Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund		0	100	100	0	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.02.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		65.635	100.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	5.3.8.02.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.599	100.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	5.3.8.02.3321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter		36	100	100	0	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>65.635</b>	<b>101.200</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		17.299	17.800	19.100	0	19.500	19.800	19.900
	5.3.8.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		13.655	14.000	15.000	0	15.300	15.500	15.500
	5.3.8.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		904	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.676	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	5.3.8.02.4041000 Beihilfen		64	0	100	0	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.817	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	5.3.8.02.4221000 Aufwendungen für die Wartung der Software		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik		172	200	200	0	200	200	200
	5.3.8.02.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.4291000 Abfuhrkosten Fäkalschlamm		18.646	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	5.3.8.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		220	400	2.600	0	1.700	1.700	1.300
5.3.8.02.4431600	Bekanntmachungen		220	300	1.200	0	300	300	1.200
5.3.8.02.4431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		0	0	1.300	0	1.300	1.300	0
5.3.8.02.4441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	100	100	0	100	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.336</b>	<b>59.400</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.700</b>	<b>62.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>29.299</b>	<b>41.800</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>29.299</b>	<b>41.800</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.800	24.300	0	24.800	24.200	24.200
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.800	24.300	0	24.800	24.200	24.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.299</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
	5.3.8.02.6141000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund	0	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		99.621	100.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	5.3.8.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.585	100.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	5.3.8.02.6321100	Abwasserabgabe Kleineinleiter	36	100	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.621</b>	<b>100.200</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		17.299	17.800	19.100	0	19.500	19.800	19.900
	5.3.8.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.655	14.000	15.000	0	15.300	15.500	15.500
	5.3.8.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	904	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.676	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	5.3.8.02.7041000	Beihilfen	64	0	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.729	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	5.3.8.02.7221000	Aufwendungen für die Wartung der Software	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	172	200	200	0	200	200	200
	5.3.8.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.02.7291000	Abfuhrkosten Fäkalschlamm	19.557	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		253	400	2.600	0	1.700	1.700	1.300

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.7431600	Bekanntmachungen		220	300	1.200	0	300	300	1.200
5.3.8.02.7431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		0	0	1.300	0	1.300	1.300	0
5.3.8.02.7441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		33	100	100	0	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.281</b>	<b>48.400</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.700</b>	<b>51.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>62.340</b>	<b>51.800</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>62.340</b>	<b>51.800</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			62.340	51.800	24.300	0	24.800	24.500	24.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser in kanalisierten Bereichen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

**Zielgruppe**

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahl: Anzahl angeschlossene Grundstücke Messzahl: Deckungsgrad

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.500	18.000	0	18.600	18.600	18.600
5.3.8.03.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	17.500	18.000	0	18.600	18.600	18.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.720	47.700	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5.3.8.03.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.720	47.700	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.720</b>	<b>65.200</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	9.863	10.300	11.300	0	11.500	11.900	12.100
5.3.8.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.784	8.100	8.800	0	9.000	9.300	9.500
5.3.8.03.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	531	500	600	0	600	600	600
5.3.8.03.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.512	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
5.3.8.03.4041000 Beihilfen	36	0	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5.3.8.03.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
5.3.8.03.4212000 Unterhaltung der Rohrnetzanlagen	8.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.8.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.03.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
16 Abschreibungen	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.3.8.03.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich: Herr Abels</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Harms</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155	100	300	0	300	400	400
5.3.8.03.4431100 Dienstreisen			155	100	300	0	300	400	400
5.3.8.03.4431500 Post- und Fernsprechgebühren			0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.676</b>	<b>64.800</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>29.044</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.03.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>29.044</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Produkt 1.1.1.07)			0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.03.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>29.044</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>700</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		47.619	47.700	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	5.3.8.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.619	47.700	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.619</b>	<b>47.700</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		9.863	10.300	11.300	0	11.500	11.900	12.100
	5.3.8.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.784	8.100	8.800	0	9.000	9.300	9.500
	5.3.8.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	531	500	600	0	600	600	600
	5.3.8.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.512	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	5.3.8.03.7041000	Beihilfen	36	0	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.803	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	5.3.8.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
	5.3.8.03.7212000	Unterhaltung der Rohrnetzanlagen	14.803	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	5.3.8.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		155	100	300	0	300	400	400
	5.3.8.03.7431100	Dienstreisen	155	100	300	0	300	400	400
	5.3.8.03.7431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03.7431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.822	36.200	37.400	0	37.600	38.100	38.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			22.797	11.500	11.600	0	11.400	10.900	10.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			3.256	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.03/0113.6891000 Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg			3.256	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.256	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/0113.7872000 Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.03/1999.7872000 Verbesserung der Oberflächenentwässerung Industriestraße Friedeburg (Planungsk.)			0	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			3.256	-19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			26.053	-7.500	12.600	0	12.400	11.900	11.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			26.053	-7.500	12.600	0	12.400	11.900	11.700

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>
--------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------

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

**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 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	370.100	372.500	0	374.900	374.900	374.900
5.4.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	370.100	372.500	0	374.900	374.900	374.900
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		958	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		958	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3582300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.030</b>	<b>371.600</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		96.282	90.500	97.000	0	98.900	102.000	102.500
5.4.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		76.120	71.100	77.000	0	78.500	80.900	81.000
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.136	4.900	5.300	0	5.400	5.600	5.700
5.4.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		14.674	14.500	14.700	0	15.000	15.500	15.800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen		353	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		413.164	437.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung der Straßen und Wege		394.919	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5.4.1.01.4212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen		7.197	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	564	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.01.4231000	Pachten	336	400	400	0	400	400	400	
5.4.1.01.4241000	Straßenwinterdienst	3.852	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	
5.4.1.01.4281000	Verbrauch von Streusalz	6.298	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16 Abschreibungen		0	752.700	764.700	0	777.700	799.700	815.700	
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	752.000	764.000	0	777.000	799.000	815.000	
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	700	700	0	700	700	700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.394	3.500	5.500	0	500	500	500	
5.4.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	1.394	3.000	5.000	0	0	0	0	
5.4.1.01.4431600	Bekanntmachungen	0	500	500	0	500	500	500	
5.4.1.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>510.840</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.354.800</b>	<b>0</b>	<b>1.364.700</b>	<b>1.389.800</b>	<b>1.406.300</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-507.811</b>	<b>-912.700</b>	<b>-980.800</b>	<b>0</b>	<b>-988.300</b>	<b>-1.013.400</b>	<b>-1.029.900</b>	
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-507.811</b>	<b>-912.700</b>	<b>-980.800</b>	<b>0</b>	<b>-988.300</b>	<b>-1.013.400</b>	<b>-1.029.900</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Harms
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-507.811	-912.700	-980.800	0	-988.300	-1.013.400	-1.029.900

**Doppischer Budgetplan 2020**

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		958	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	958	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.030</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		96.282	90.500	97.000	0	98.900	102.000	102.500
	5.4.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.120	71.100	77.000	0	78.500	80.900	81.000
	5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.136	4.900	5.300	0	5.400	5.600	5.700
	5.4.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.674	14.500	14.700	0	15.000	15.500	15.800
	5.4.1.01.7041000	Beihilfen	353	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		486.235	437.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
	5.4.1.01.7212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	462.141	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	5.4.1.01.7212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	7.197	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	564	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5.4.1.01.7231000	Pachten	336	400	400	0	400	400	400
	5.4.1.01.7241000	Straßenwinterdienst	6.923	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.4.1.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.7281000	Verbrauch von Steusalz		9.074	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.394	3.500	5.500	0	500	500	500
5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen, u.a. Kosten		1.394	3.000	5.000	0	0	0	0
	Erschließungsbeitragsabrechnungen								
5.4.1.01.7431600	Bekanntmachungen		0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.01.7431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>583.911</b>	<b>531.600</b>	<b>590.100</b>	<b>0</b>	<b>587.000</b>	<b>590.100</b>	<b>590.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-580.881</b>	<b>-530.100</b>	<b>-588.600</b>	<b>0</b>	<b>-585.500</b>	<b>-588.600</b>	<b>-589.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		33.705	123.000	63.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01/0038.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 8 von Marx -Hopelser Str.-		0	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6891000	Erschließungsbeiträge - Horsten, Horster Mitte -		0	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0047.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"		0	36.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01/0060.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Wiesedermeer "Eichenring"		10.802	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0103.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bentstreek "Bruthörn"		22.903	14.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/1502.6891000	Erschließungsbeiträge "Hoher Weg"		0	12.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>33.705</b>	<b>123.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.01/0035.7821000	Grunderwerb für Straßenbau		0	500	500	0	500	500	500
26	Baumaßnahmen		553.338	1.338.000	630.000	0	550.000	450.000	450.000
5.4.1.01/0036.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen		449.211	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/0037.7872000	Brückenbau an Gemeindestraßen	55.999	60.000	0	0	0	100.000	0	0
5.4.1.01/0040.7872000	Endausbau Baugebiet Horster Mitte	0	540.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0048.7872000	Endausbau Baugebiet Etzel, Albertus-Seeba-Straße	117	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0121.7872000	Straßenausbau im Rahmen der Flurneuordnung Hesel	0	63.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1502.7872000	Erschließung Grundstück Hoher Weg	48.011	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1996.7872000	Endausbau Baugebiet "Bruthörn" in Bentstreek	0	0	180.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1997.7872000	Erschließung Baugebiet "Frieslandstraße" in Reepsholt	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2003.7872000	Einbahnstraße Radweg Dose	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2006.7872000	Erschließung Baugrundstücke Upschört, Auricher Weg	0	65.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>553.338</b>	<b>1.338.500</b>	<b>630.500</b>	<b>0</b>	<b>550.500</b>	<b>450.500</b>	<b>450.500</b>	<b>450.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-519.633</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-567.500</b>	<b>0</b>	<b>-530.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-430.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-1.100.514</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-1.019.600</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.100.514</b>	<b>-1.745.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-1.019.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Abels	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Harms	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.821	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.4211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	1.650	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.4211200	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	170	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.821</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.821</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.821	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.821	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.3.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.983	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.7211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	1.812	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5.4.3.01.7211200	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	170	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.983</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.983</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.983</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-1.983</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**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 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.4.5.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	400	400	0	400	400	400
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		214	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>214</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		14.466	15.000	16.500	0	16.900	17.400	17.800
5.4.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.427	11.800	13.000	0	13.300	13.700	14.000
5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		785	800	900	0	900	900	900
5.4.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.203	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.4.5.01.4041000	Beihilfen		51	0	100	0	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.260	59.000	62.000	0	65.000	68.000	70.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen		10.434	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
5.4.5.01.4271100	Stromverbrauch		27.826	44.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
16	Abschreibungen		0	30.200	30.700	0	31.200	31.700	32.200
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
5.4.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.000	1.500	0	2.000	2.500	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Abels	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Harms	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>52.726</b>	<b>104.200</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>117.100</b>	<b>120.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-52.512</b>	<b>-101.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-52.512</b>	<b>-101.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-52.512</b>	<b>-101.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		214	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		14.466	15.000	16.500	0	16.900	17.400	17.800
5.4.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.427	11.800	13.000	0	13.300	13.700	14.000
5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		785	800	900	0	900	900	900
5.4.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.203	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.4.5.01.7041000	Beihilfen		51	0	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		48.784	59.000	62.000	0	65.000	68.000	70.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung der Anlagen		10.632	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
5.4.5.01.7271100	Stromverbrauch		38.152	44.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.250</b>	<b>74.000</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>85.400</b>	<b>87.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-63.036</b>	<b>-73.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich: Herr Abels</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Harms</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			3.093	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01/0081.7873000 Energetische Sanierungsmaßnahmen			3.093	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			19.357	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			19.357	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>22.450</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-22.450</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-85.486</b>	<b>-78.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-85.486</b>	<b>-78.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.800</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

## Doppischer Budgetplan 2020

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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		3.582	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.4019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte	3.582	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.463	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.5.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.256	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.5.1.01.4211100	Baumpflege zur Verkehrssicherung	24.208	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.045</b>	<b>48.600</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-54.045</b>	<b>-48.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Abels	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.045	-48.600	-53.600	0	-53.700	-53.800	-53.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.045	-48.600	-53.600	0	-53.700	-53.800	-53.900

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		3.582	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7019000	Entgelte für geringfügig Beschäftigte	3.582	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	5.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01.7041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		53.853	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.5.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.645	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.5.1.01.7211100	Baumpflege zur Verkehrssicherung	24.208	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.434</b>	<b>48.600</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-57.434</b>	<b>-48.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01/1995.7873000 Erstellung eines Baumkatasters zur Verkehrsicherung			0	25.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-57.434</b>	<b>-73.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-57.434</b>	<b>-73.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>
--------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------

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

**Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

Nds. Wassergesetz, Verbandssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Menschen, Tiere, Umwelt

**Doppischer Budgetplan 2020**

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>			Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176	200	200	0	200	200	200
	5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	176	200	200	0	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>176</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		22.749	23.500	25.500	0	26.000	26.700	27.200
	5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.954	18.400	20.000	0	20.400	21.000	21.400
	5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.230	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	5.5.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.482	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	5.5.2.01.4041000	Beihilfen	83	0	100	0	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.673	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Gräben	39.673	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.474	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	5.5.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände	34.474	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.896</b>	<b>101.500</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.700</b>	<b>105.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-96.720</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-96.720</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-96.720</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259	200	200	0	200	200	200
	5.5.2.01.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	259	200	200	0	200	200	200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		22.749	23.500	25.500	0	26.000	26.700	27.200
	5.5.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.954	18.400	20.000	0	20.400	21.000	21.400
	5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.230	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	5.5.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.482	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	5.5.2.01.7041000	Beihilfen	83	0	100	0	100	100	100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		39.853	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung der Gräben	39.853	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.7318000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.124	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	5.5.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände	37.124	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.726</b>	<b>101.500</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.700</b>	<b>105.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-99.467</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-99.467</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-99.467</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Decker
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege von Grün- und Sportflächen sowie Außenanlagen gemeindlicher Gebäude</li> <li>- Unterhaltung von gemeindlichen Verkehrsflächen einschl. der Seitenräume</li> <li>- Gebäudeunterhaltung</li> <li>- Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- sonstige Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen			
<b>Zielgruppe</b>			
Produktverantwortliche			

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		5.7.3.02	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.3146000	Beschäftigungszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		15.605	10.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf (Brennholz, Schreddergut etc.)	15.468	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	100	0	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.681	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	1.681	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.285</b>	<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		721.640	857.100	803.300	0	819.100	830.200	834.000
	5.7.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	566.047	664.300	622.000	0	634.400	640.000	640.000
	5.7.3.02.4018000	Entgelte für ABM-Kräfte -Arbeiter- Landschaftsschutzarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	4.500	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.367	45.700	41.500	0	42.300	43.600	44.500
	5.7.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.692	140.600	127.000	0	129.500	133.400	136.100
	5.7.3.02.4041000	Beihilfen	2.535	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.973	115.100	129.600	0	127.600	127.600	127.600
	5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.930	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.110	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.02.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	0	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		5.7.3.02	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		4.464	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	1.300	0	300	300	300
5.7.3.02.4231100	Miete von Maschinen		3.895	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		516	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.437	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.265	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen		64.347	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.7.3.02.4251200	KFZ-Versicherung		9.936	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.7.3.02.4261100	Aus- und Fortbildung		571	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		6.050	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.4281300	Betriebsstoffe		4.451	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0	75.800	88.800	0	101.800	101.800	101.800
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	600	600	0	600	600	600
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	60.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.800	5.800	0	8.800	8.800	8.800
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.101	4.600	5.100	0	5.200	5.200	5.300
5.7.3.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		413	100	100	0	100	0	0
5.7.3.02.4429100	Beiträge Maschinenring		75	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	0	600	0	600	600	600
5.7.3.02.4431100	Dienstreisen		140	300	300	0	300	300	300
5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		2.473	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Decker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		1.000	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>838.714</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.026.800</b>	<b>0</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.068.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-821.429</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.056.600</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-821.429</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.056.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-821.429</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.056.600</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		5.7.3.02	Bauhof						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.6146000	Beschäftigungszuschuss	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		13.959	10.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	5.7.3.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	13.823	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.681	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	1.681	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.640</b>	<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		721.640	857.100	803.300	0	819.100	830.200	834.000
	5.7.3.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	566.047	664.300	622.000	0	634.400	640.000	640.000
	5.7.3.02.7018000	Entgelte für ABM-Kräfte -Arbeiter-Landschaftsschutzarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	4.500	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.367	45.700	41.500	0	42.300	43.600	44.500
	5.7.3.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.692	140.600	127.000	0	129.500	133.400	136.100
	5.7.3.02.7041000	Beihilfen	2.535	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		117.232	115.100	129.600	0	127.600	127.600	127.600
	5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.940	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.091	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.02.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	0	100	100	0	100	100	100
	5.7.3.02.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Decker				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		5.7.3.02	Bauhof						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		4.464	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	1.300	0	300	300	300
5.7.3.02.7231100	Miete von Maschinen		3.996	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		516	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.437	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.306	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen		85.287	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.7.3.02.7251200	KFZ-Versicherung		9.936	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.7.3.02.7261100	Aus- und Fortbildung		571	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		6.050	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7281300	Betriebsstoffe		4.820	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.068	4.600	5.100	0	5.200	5.200	5.300
5.7.3.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		413	100	100	0	100	0	0
5.7.3.02.7429100	Beiträge Maschinenring		75	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		0	0	600	0	600	600	600
5.7.3.02.7431100	Dienstreisen		140	300	300	0	300	300	300
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		2.440	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.7431510	Mobilfunkgebühren		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		1.000	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>842.940</b>	<b>976.800</b>	<b>938.000</b>	<b>0</b>	<b>951.900</b>	<b>963.000</b>	<b>966.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-827.300</b>	<b>-966.800</b>	<b>-925.900</b>	<b>0</b>	<b>-939.800</b>	<b>-950.900</b>	<b>-954.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Decker	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			9.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02/9983.6831100 Veräußerung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro			9.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffungswert									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.476	250.000	255.000	0	0	0	0
5.7.3.02/9981.7831100 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro netto			51.571	190.000	195.000	0	0	0	0
5.7.3.02/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			6.715	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.3.02/9999.7831200 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			190	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>58.476</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-48.976</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-876.276</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>0</b>	<b>-938.800</b>	<b>-949.900</b>	<b>-953.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-876.276</b>	<b>-1.215.800</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>0</b>	<b>-938.800</b>	<b>-949.900</b>	<b>-953.800</b>