

Doppischer Budgetplan 2021							
Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	589.600	590.200	0	590.200	590.200	590.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.118	1.116.200	1.257.800	0	1.257.800	1.257.800	1.257.800
6 privatrechtliche Entgelte	239.584	243.900	246.600	0	246.600	246.600	246.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	0	100	100	100
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 Summe ordentliche Erträge	1.349.112	1.961.100	2.106.000	0	2.106.000	2.106.000	2.106.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.195.639	1.665.900	1.694.700	0	1.740.600	1.788.500	1.828.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.092	1.416.400	1.370.500	0	1.424.700	1.422.700	1.425.300
16 Abschreibungen	0	1.250.900	1.364.000	0	1.402.700	1.427.500	1.491.100
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	52.802	105.700	102.300	0	99.900	95.800	95.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.222.533	4.438.900	4.531.500	0	4.667.900	4.734.500	4.839.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-873.421	-2.477.800	-2.425.500	0	-2.561.900	-2.628.500	-2.733.800
22 außerordentliche Erträge	44.652	0	0	0	200.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.652	0	0	0	200.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-828.769	-2.477.800	-2.425.500	0	-2.361.900	-2.628.500	-2.733.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.800	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.900	226.800	0	215.100	207.100	194.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.100	-226.800	0	-215.100	-207.100	-194.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.769	-2.630.900	-2.652.300	0	-2.577.000	-2.835.600	-2.928.000

Doppischer Budgetplan 2021							
Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	100	100	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.123.515	1.116.200	1.257.800	0	1.257.800	1.257.800	1.257.800
5 privatrechtliche Entgelte	238.952	243.900	246.600	0	246.600	246.600	246.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.561	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.032	1.371.500	1.515.800	0	1.515.800	1.515.800	1.515.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.536.009	1.665.900	1.694.700	0	1.740.600	1.788.500	1.828.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.207.941	1.416.400	1.370.500	0	1.424.700	1.422.700	1.425.300
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	89.065	105.700	102.300	0	99.900	95.800	95.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.016	3.188.000	3.167.500	0	3.265.200	3.307.000	3.348.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.453.984	-1.816.500	-1.651.700	0	-1.749.400	-1.791.200	-1.832.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	161.000	100.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.368	93.000	670.000	0	765.000	35.000	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	384.228	401.000	529.500	0	301.000	301.000	301.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.596	655.000	1.307.500	0	1.074.000	344.000	334.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.054	993.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
26 Baumaßnahmen	873.080	991.000	1.508.000	0	788.000	538.000	535.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.377	267.000	333.000	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

Seite 3 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890.511	2.251.500	1.941.500	0	899.500	649.500	646.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467.915	-1.596.500	-634.000	0	174.500	-305.500	-312.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.921.899	-3.413.000	-2.285.700	0	-1.574.900	-2.096.700	-2.145.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-1.921.899	-3.413.000	-2.285.700	0	-1.574.900	-2.096.700	-2.145.400

Seite 4 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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

Seite 5 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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
1.1.1.09.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	300	300	0	300	300	300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	227.716	229.200	231.900	0	231.900	231.900	231.900
1.1.1.09.3411000 Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	200.426	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.09.3411100 Pachten für gemeindeeigene Grundstücke	10.905	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.09.3411200 Erbbauzinsen für Wohngrundstücke	9.008	10.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.09.3411300 Erträge aus Jagdpachten	137	400	400	0	400	400	400
1.1.1.09.3411400 Nutzungsschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke	5.740	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	986	500	500	0	500	500	500
1.1.1.09.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	986	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 Summe ordentliche Erträge	228.702	233.000	235.700	0	235.700	235.700	235.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	121.831	194.400	200.700	0	206.100	210.700	216.000
1.1.1.09.4011000 Beamtenbezüge	23.503	30.000	30.600	0	31.500	31.500	32.000
1.1.1.09.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.731	109.000	112.000	0	115.000	118.000	121.000
1.1.1.09.4019000 Entgelte für geringfügig Beschäftigte	799	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	22.500	22.900	0	23.600	24.100	25.000

Seite 6 von 85

Doppischer Budgetplan 2021									
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							
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.139	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300	
1.1.1.09.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.279	21.500	23.500	0	24.000	24.800	25.400	
1.1.1.09.4041000	Beihilfen	379	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.097	163.600	142.300	0	161.600	161.600	161.100	
1.1.1.09.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.867	75.000	56.300	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 €	1.301	2.000	1.500	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)	20.281	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.09.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.565	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	40.983	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.09.4281000	Verbrauch von Vorräten	0	500	400	0	500	500	0	
16	Abschreibungen	0	40.100	40.300	0	41.300	43.300	44.300	
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	3.800	4.000	0	5.000	7.000	8.000	
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	329	1.300	900	0	900	900	900	
1.1.1.09.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	329	900	500	0	500	500	500	
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 Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.4431600	Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	300	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	225.257	399.400	384.200	0	409.900	416.500	422.300	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.445	-166.400	-148.500	0	-174.200	-180.800	-186.600	

Seite 7 von 85

Doppischer Budgetplan 2021									
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							
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	außerordentliche Erträge	44.652	0	0	0	200.000	0	0	
1.1.1.09.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	44.652	0	0	0	200.000	0	0	
1.1.1.09.5311100	Erträge aus der Veräußerung von Salzabbaugerechtigkeiten	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)	44.652	0	0	0	200.000	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	48.096	-166.400	-148.500	0	25.800	-180.800	-186.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.4811100	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	48.096	-166.400	-148.500	0	25.800	-180.800	-186.600	

Seite 8 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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		Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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		221.212	229.200	231.900	0	231.900	231.900	231.900	
1.1.1.09.6411000	Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	185.443	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
1.1.1.09.6411100	Pachten für gemeindeeigene Grundstücke	13.577	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
1.1.1.09.6411200	Erbbauszinsen für Wohngrundstücke	11.921	10.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.09.6411300	Einzahlungen aus Jagdpachten	213	400	400	0	400	400	400	
1.1.1.09.6411400	Nutzungsentschädigungen für gemeindeeigene Grundstücke	7.851	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
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	707	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		976	500	500	0	500	500	500	
1.1.1.09.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	976	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.187	229.700	232.400	0	232.400	232.400	232.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen		172.526	194.400	200.700	0	206.100	210.700	216.000	
1.1.1.09.7011000	Beamtenbezüge	28.040	30.000	30.600	0	31.500	31.500	32.000	
1.1.1.09.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.388	109.000	112.000	0	115.000	118.000	121.000	
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	22.500	22.900	0	23.600	24.100	25.000	
1.1.1.09.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.507	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300	
1.1.1.09.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.037	21.500	23.500	0	24.000	24.800	25.400	
1.1.1.09.7041000	Beihilfen	5.595	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	

Seite 9 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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		Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		128.951	163.600	142.300	0	161.600	161.600	161.100	
1.1.1.09.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.174	75.000	56.300	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 €	1.310	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.09.7231000	Anpachtung von Flächen	0	100	100	0	100	100	100	
1.1.1.09.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	19.560	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.09.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	8.070	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.09.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.838	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.09.7281000	Verbrauch von Vorräten	0	500	400	0	500	500	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		970	1.300	900	0	900	900	900	
1.1.1.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	970	900	500	0	500	500	500	
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 Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.09.7431600	Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.447	359.300	343.900	0	368.600	373.200	378.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-80.260	-129.600	-111.500	0	-136.200	-140.800	-145.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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		384.228	400.000	520.000	0	300.000	300.000	300.000	
1.1.1.09/0025.6821000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	384.228	400.000	520.000	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 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		384.228	400.000	520.000	0	300.000	300.000	300.000	

Seite 10 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.838	993.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.09/0026.7821000	Ankauf von Bauflächen und Grundstücken	4.838	993.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	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
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		4.838	997.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		379.390	-597.000	416.000	0	196.000	196.000	196.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		299.130	-726.600	304.500	0	59.800	55.200	50.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)		299.130	-726.600	304.500	0	59.800	55.200	50.400

Seite 11 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Spielplätzen für Kinder

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl der Kinderspielplätze

Seite 12 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
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
3.6.6.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		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 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
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			3.921	5.800	4.500	0	5.800	5.800	5.800
3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.213	4.500	3.400	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 €		708	1.000	800	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	12.500	0	13.100	13.700	14.300
3.6.6.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0	600	0	1.200	1.800	2.400
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Seite 13 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.921	17.700	17.000	0	18.900	19.500	20.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.921	-17.700	-17.000	0	-18.900	-19.500	-20.100
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 (-)			-3.921	-17.700	-17.000	0	-18.900	-19.500	-20.100
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			-3.921	-17.700	-17.000	0	-18.900	-19.500	-20.100

Seite 14 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Rippen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Vermögensgegenstände			3.587	5.800	4.500	0	5.800	5.800	5.800
3.6.6.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.495	4.500	3.400	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 €	77	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.587	5.800	4.500	0	5.800	5.800	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.587	-5.800	-4.500	0	-5.800	-5.800	-5.800

Seite 15 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Rippen	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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	8.500	0	0	0	0
3.6.6.02/1503.6821000		Verkauf von Kinderspielplatzflächen	0	0	8.500	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			0	0	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	62.000	0	0	0	0
3.6.6.02/0077.7831100		Neuausstattung von Spielplätzen	0	0	62.000	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	0	62.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-53.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.587	-5.800	-58.000	0	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-3.587	-5.800	-58.000	0	-5.800	-5.800	-5.800

Seite 16 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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	
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 2021

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						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3148000	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5.1.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.800	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	3.800	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		720	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Erstattungen von Planungskosten	720	10.000	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 Summe ordentliche Erträge		4.520	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		85.419	121.400	125.700	0	129.300	132.100	135.100
5.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge	12.306	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800
5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.247	73.300	76.000	0	78.200	80.000	82.000
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.817	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
5.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.724	15.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
5.1.1.01.4041000	Beihilfen	326	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.511	76.500	57.800	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

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.4271400	Bauleitplanung		27.511	75.000	56.300	0	75.000	75.000	75.000
5.1.1.01.4271411	Umsetzungsbegleitung DE Wiesmoor-Friedeburg		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	18.200	27.000	0	30.600	33.400	36.400
5.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	18.200	27.000	0	30.600	33.400	36.400
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			1.998	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
5.1.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			114.928	217.100	211.500	0	237.400	243.000	249.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-110.408	-181.300	-175.700	0	-201.600	-207.200	-213.200
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 (-)			-110.408	-181.300	-175.700	0	-201.600	-207.200	-213.200
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.408	-181.300	-175.700	0	-201.600	-207.200	-213.200

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6141500	Landeszuschüsse für die Dorferneuerungsplanung		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6148000	Spenden		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.700	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		4.700	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			15.404	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		60	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Erstattungen von Planungskosten		15.344	10.000	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.104	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			106.149	121.400	125.700	0	129.300	132.100	135.100
5.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		14.783	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800
5.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		71.511	73.300	76.000	0	78.200	80.000	82.000
5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		4.839	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
5.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		14.687	15.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
5.1.1.01.7041000	Beihilfen		330	1.500	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			79.368	76.500	57.800	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		79.288	75.000	56.300	0	75.000	75.000	75.000
5.1.1.01.7271411	Dorferneuerungsplanung privat		80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
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
5.1.1.01.7431500 Post- und Fernsprechggebühren, Rundfunkbeitrag			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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			185.517	198.900	184.500	0	206.800	209.600	212.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-165.413	-184.300	-169.900	0	-192.200	-195.000	-198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	161.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0191.6811000 Landeszuschuss Dorfentwicklungsmaßnahme Naturerlebnispark Wiesedermeer			0	87.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0192.6811000 Landeszuschuss Dorfentwicklungsmaßnahme Auricher Weg Wiesede-Upschört			0	74.000	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 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	161.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			4.532	335.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01/0027.7873000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01/0191.7872000 Dorfentwicklungsmaßnahme Naturerlebnispark Wiesedermeer			4.532	165.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0192.7872000 Dorfentwicklungsmaßnahme Neugestaltung Auricher Weg Wiesede-Upschört			0	140.000	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			4.532	335.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Seite 21 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.532	-174.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-169.945	-358.300	-199.900	0	-222.200	-225.000	-228.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-169.945	-358.300	-199.900	0	-222.200	-225.000	-228.000

Seite 22 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

Leistungen

Aufstellung und Fortschreibung von Förderrichtlinien zur

- Förderung des Wohnungsbaus für Familien mit Kindern

- Förderung des energetischen Wohnungsbaus

und Bearbeitung der Förderanträge

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

Seite 23 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
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 Investitionsaufwendungen	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 Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Seite 24 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 (-)		0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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		0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Seite 25 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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

Seite 26 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Rippen	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	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)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Kurzbeschreibung								
Entgegennahme und Entsorgung von Laub								
Auftragsgrundlage								
Zielgruppe								
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer								

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
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	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
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		0	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	5.3.7.01.4291000	Aufwendungen für die Laubabfuhr	0	1.500	1.200	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	Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Seite 29 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 (-)		0	-1.500	-1.200	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		0	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Seite 30 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			1.200	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.7291000		Auszahlungen für die Laubabfuhr	1.200	1.500	1.200	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.200	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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

Seite 31 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.200	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-1.200	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Seite 32 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in kanalisierten Bereichen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

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

Seite 33 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
5.3.8.01.3161000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
5.3.8.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	970.168	986.500	1.058.900	0	1.058.900	1.058.900	1.058.900
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3321000 Benutzungsgebühren	968.968	985.000	1.057.400	0	1.057.400	1.057.400	1.057.400
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	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	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
12 Summe ordentliche Erträge	970.168	1.159.300	1.231.700	0	1.231.700	1.231.700	1.231.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	253.783	358.500	347.500	0	357.800	367.300	377.800
5.3.8.01.4011000 Beamtenbezüge	12.306	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800
5.3.8.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.893	261.000	250.000	0	257.000	264.000	272.000
5.3.8.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.434	17.200	17.000	0	17.500	18.000	18.500

Seite 34 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		38.140	52.200	52.000	0	54.000	55.500	57.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen		1.010	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.604	340.400	340.200	0	340.200	340.200	342.600
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung Kläranlagen		13.382	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen		17.883	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.178	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		61	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 €		108	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	600	400	0	400	400	2.800
5.3.8.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		584	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		221.375	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung		5.429	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4251200	KFZ-Versicherung		1.320	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung		5.467	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung		4.818	6.000	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	255.800	292.700	0	258.000	259.700	261.300
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	248.000	284.500	0	249.200	250.100	250.900
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	3.800	4.200	0	4.800	5.600	6.400
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		15.026	51.800	51.900	0	52.200	48.400	48.600

Seite 35 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		363	600	600	0	600	600	600
5.3.8.01.4431100	Dienstreisen		1.665	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
5.3.8.01.4431500	Post- und Fernsprechggebühren, Rundfunkbeitrag		1.948	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.3.8.01.4431520	Fernüberwachung Pumpstationen		952	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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.		4.872	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		5.226	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
5.3.8.01.4458000	Erstattung von Hausanschlusskosten		0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		543.413	1.006.500	1.032.300	0	1.008.200	1.015.600	1.030.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		426.756	152.800	199.400	0	223.500	216.100	201.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		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 (-)		426.756	152.800	199.400	0	223.500	216.100	201.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.3.8.02)		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	157.600	208.000	0	196.600	188.900	175.800
5.3.8.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	157.600	208.000	0	196.600	188.900	175.800
5.3.8.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-157.600	-208.000	0	-196.600	-188.900	-175.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		426.756	-4.800	-8.600	0	26.900	27.200	25.600

Seite 36 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		991.211	986.500	1.058.900	0	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	2.540	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren	988.671	985.000	1.057.400	0	1.057.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400
5 privatrechtliche Entgelte		449	100	100	0	100	100	100	100
5.3.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	60	100	100	0	100	100	100	100
5.3.8.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.6488000	Erstattung Hausanschlußkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500
5.3.8.01.6561000	Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		991.659	987.100	1.059.500	0	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.059.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen		300.325	358.500	347.500	0	357.800	367.300	377.800	377.800
5.3.8.01.7011000	Beamtenbezüge	14.783	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800	16.800
5.3.8.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.965	261.000	250.000	0	257.000	264.000	272.000	272.000
5.3.8.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000	12.000
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.883	17.200	17.000	0	17.500	18.000	18.500	18.500
5.3.8.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.667	52.200	52.000	0	54.000	55.500	57.000	57.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen	1.027	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		313.402	340.400	340.200	0	340.200	340.200	342.600	342.600

Seite 37 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.7211000	Unterhaltung Kläranlagen	13.113	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetzanlagen	19.763	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	77	300	300	0	300	300	300	300
5.3.8.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	7	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	0
5.3.8.01.7222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	2.679	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	598	600	400	0	400	400	2.800	2.800
5.3.8.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	769	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.983	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	4.416	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7251200	KFZ-Versicherung	1.192	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung	4.645	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	7.106	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7281300	Betriebsstoffe	141	200	200	0	200	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	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	0
5.3.8.01.7318000	Beitrag Klärschlammfonds	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.761	51.800	51.900	0	52.200	48.400	48.600	48.600
5.3.8.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.8.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600	600
5.3.8.01.7431100	Dienstreisen	1.218	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.563	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.01.7431520	Fernüberwachung Pumpstationen	266	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.8.01.7431600	Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	3.747	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe Kläranlagen	33.518	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000

Seite 38 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	4.448	5.800	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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.488	750.700	739.600	0	750.200	755.900	769.000	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.172	236.400	319.900	0	309.300	303.600	290.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.231	27.000	17.000	0	17.000	17.000	7.000	
5.3.8.01/0049.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Friedeburg	20.579	7.500	8.000	0	8.000	8.000	0	
5.3.8.01/0050.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Horsten	8.233	11.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
5.3.8.01/0051.6891000	Anschlussbeiträge Kanalisation Upschört	1.100	1.500	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/0066.6891100	Kostenerstattungen für Revisionschächte	6.319	7.000	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
5.3.8.01/1001.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung SWK Friedeburg	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01/1007.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung SWK Horsten	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/2005.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von SWK Upschört	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.231	27.000	21.000	0	21.000	21.000	11.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	20.711	24.000	46.000	0	6.000	6.000	3.000	
5.3.8.01/0029.7872000	Einbau von Revisionschächten	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01/1001.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Friedeburg	4.313	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
5.3.8.01/1007.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Horsten	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/1501.7872000	Erneuerung von Pumpstationen	15.898	18.000	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/2005.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Upschört	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.8.01/2032.7872000	Erweiterung Schmutzwasserkanalisation Reepsholt	0	0	40.000	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01/0059.7831100	Anschaffung eines Kanalkatasters	0	0	50.000	0	0	0	0	
5.3.8.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Seite 39 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.711	27.000	98.000	0	8.000	8.000	5.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.520	0	-77.000	0	13.000	13.000	6.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	347.691	236.400	242.900	0	322.300	316.600	296.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)	347.691	236.400	242.900	0	322.300	316.600	296.500	

Seite 40 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in nicht kanalisierten Bereichen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

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

Seite 41 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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	84.334	76.100	145.300	0	145.300	145.300	145.300
5.3.8.02.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.334	76.000	145.200	0	145.200	145.200	145.200
5.3.8.02.3321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	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 Summe ordentliche Erträge	84.334	77.200	146.400	0	146.400	146.400	146.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	14.523	19.100	19.900	0	20.600	21.100	21.900
5.3.8.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.416	15.000	15.500	0	16.000	16.400	17.000
5.3.8.02.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	754	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
5.3.8.02.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.289	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
5.3.8.02.4041000 Beihilfen	64	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.195	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	25.023	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

Seite 42 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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		0	2.700	2.700	0	1.800	1.400	500
5.3.8.02.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	0	100	100	100
5.3.8.02.4431600	Bekanntmachungen		0	1.200	300	0	300	1.200	300
5.3.8.02.4431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		0	1.300	2.200	0	1.300	0	0
5.3.8.02.4441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		39.718	63.000	63.800	0	63.600	63.700	63.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		44.616	14.200	82.600	0	82.800	82.700	82.800
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 (-)		44.616	14.200	82.600	0	82.800	82.700	82.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.800	0	0	0	0	0
5.3.8.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.800	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.300	17.500	0	17.700	17.600	17.700
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.300	17.500	0	17.700	17.600	17.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.500	-17.500	0	-17.700	-17.600	-17.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		44.616	18.700	65.100	0	65.100	65.100	65.100

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	100	100	0	100	100	100
5.3.8.02.6141000	Erstattung Verwaltungskosten Abwasserabgabenbescheide Lk Wittmund		3	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		78.823	76.100	145.300	0	145.300	145.300	145.300
5.3.8.02.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		78.787	76.000	145.200	0	145.200	145.200	145.200
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	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.825	76.200	145.400	0	145.400	145.400	145.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		17.878	19.100	19.900	0	20.600	21.100	21.900
5.3.8.02.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.068	15.000	15.500	0	16.000	16.400	17.000
5.3.8.02.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		931	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
5.3.8.02.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.814	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
5.3.8.02.7041000	Beihilfen		65	100	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		26.084	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		25.913	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		36	2.700	2.700	0	1.800	1.400	500

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen							verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0	100	100	0	100	100	100
5.3.8.02.7431600	Bekanntmachungen		0	1.200	300	0	300	1.200	300
5.3.8.02.7431700	Gerichtskosten, Gutachten, Gebührenkalkulationen u.ä.		0	1.300	2.200	0	1.300	0	0
5.3.8.02.7441000	Abführung Abwasserabgabe Kleineinleiter		36	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.999	52.000	52.800	0	52.600	52.700	52.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		34.827	24.200	92.600	0	92.800	92.700	92.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.02.6811000	Investitionszuwendungen - Land		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	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		34.827	24.200	92.600	0	92.800	92.700	92.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Seite 45 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen							verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)		34.827	24.200	92.600	0	92.800	92.700	92.800

Seite 46 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser in kanalisierten Bereichen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahl: Anzahl angeschlossene Grundstücke Messzahl: Deckungsgrad

Seite 47 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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	18.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
5.3.8.03.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	18.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.816	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5.3.8.03.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.816	49.000	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
12 Summe ordentliche Erträge	48.816	67.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.519	11.300	11.600	0	12.100	12.300	12.700
5.3.8.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.694	8.800	9.000	0	9.300	9.500	9.800
5.3.8.03.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	455	600	600	0	700	700	700
5.3.8.03.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.334	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.100
5.3.8.03.4041000 Beihilfen	36	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766	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	3.766	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	28.700	0	28.900	29.200	29.600
5.3.8.03.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	28.600	28.700	0	28.900	29.200	29.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Seite 48 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich		3	Planung und Bauen		verantwortlich: Herr Abels			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Harms			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	0	300	300	300
5.3.8.03.4431100	Dienstreisen	0	300	300	0	300	300	300
5.3.8.03.4431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		12.286	66.000	66.400	0	67.100	67.600	68.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		36.530	1.000	1.200	0	500	0	-800
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
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 (-)		36.530	1.000	1.200	0	500	0	-800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.300	0	800	600	700
5.3.8.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Produkt 1.1.1.07)	0	0	1.300	0	800	600	700
5.3.8.03.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-1.300	0	-800	-600	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		36.530	1.000	-100	0	-300	-600	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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		48.782	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5.3.8.03.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.782	49.000	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.782	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		10.312	11.300	11.600	0	12.100	12.300	12.700
5.3.8.03.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.122	8.800	9.000	0	9.300	9.500	9.800
5.3.8.03.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	553	600	600	0	700	700	700
5.3.8.03.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.600	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.100
5.3.8.03.7041000	Beihilfen	38	100	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		10.764	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5.3.8.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370	300	300	0	300	300	300
5.3.8.03.7212000	Unterhaltung der Rohrnetzanlagen	10.394	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		967	300	300	0	300	300	300
5.3.8.03.7431100	Dienstreisen	170	300	300	0	300	300	300
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.	797	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.044	37.400	37.700	0	38.200	38.400	38.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		26.738	11.600	11.300	0	10.800	10.600	10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.137	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.3.8.03/0110.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03/0113.6891000	Anschlussbeiträge Regenwasserkanalisation Friedeburg	2.137	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5.3.8.03/0080.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von RWK Upschört	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.03/0113.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung RWK Friedeburg	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03/0115.6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von RWK Horsten	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.137	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		795	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.03/0113.7872000	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Friedeburg	795	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.3.8.03/0115.7872000	Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Horsten	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.03/2033.7872000	Umglegung Regenwasserkanalisation Friedeburg-Mitte	0	0	60.000	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		795	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.342	1.000	-55.000	0	5.000	5.000	5.000

Seite 51 von 85

Doppischer Budgetplan 2021									
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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		28.080	12.600	-43.700	0	15.800	15.600	15.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)		28.080	12.600	-43.700	0	15.800	15.600	15.200

Seite 52 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Kurzbeschreibung			
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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	372.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
5.4.1.01.3161000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	372.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
5.4.1.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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	146	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	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
5.4.1.01.3582300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	146	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	75.704	97.000	101.100	0	103.900	106.400	108.900
5.4.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.463	77.000	79.500	0	81.000	83.000	85.000
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.047	5.300	5.300	0	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.874	14.700	16.000	0	17.000	17.400	17.800
5.4.1.01.4041000 Beihilfen	319	0	300	0	300	300	300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.966	487.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
5.4.1.01.4211000 Wartungskosten Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4212000 Unterhaltung der Straßen und Wege	301.111	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5.4.1.01.4212100 Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	5.420	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen							verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6	500	500	0	500	500	500	500
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4231000	Pachten	336	400	400	0	400	400	400	400
5.4.1.01.4241000	Straßenwinterdienst	3.114	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	200	200	0	200	200	200	200
5.4.1.01.4281000	Verbrauch von Streusalz	2.922	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		0	764.700	800.700	0	850.700	860.700	910.700	910.700
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	764.000	800.000	0	850.000	860.000	910.000	910.000
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	700	700	0	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.500	2.500	0	500	500	500	500
5.4.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen, u. a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431600	Bekanntmachungen	0	500	500	0	500	500	500	500
5.4.1.01.4431700	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		388.670	1.354.800	1.391.900	0	1.442.700	1.455.200	1.507.700	1.507.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-388.524	-980.800	-1.017.900	0	-1.068.700	-1.081.200	-1.133.700	-1.133.700
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	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 (-)		-388.524	-980.800	-1.017.900	0	-1.068.700	-1.081.200	-1.133.700	-1.133.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 55 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen							verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4811100	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		-388.524	-980.800	-1.017.900	0	-1.068.700	-1.081.200	-1.133.700	-1.133.700

Seite 56 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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		324	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6484000	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		90.760	97.000	101.100	0	103.900	106.400	108.900
5.4.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.437	77.000	79.500	0	81.000	83.000	85.000
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.894	5.300	5.300	0	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.096	14.700	16.000	0	17.000	17.400	17.800
5.4.1.01.7041000	Beihilfen	333	0	300	0	300	300	300
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		405.047	487.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
5.4.1.01.7211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung der Straßen und Wege	383.032	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5.4.1.01.7212100	Unterhaltung von Brücken im Zuge von Gemeindestraßen	14.396	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 €	0	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	3.961	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Seite 57 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200
5.4.1.01.7281000	Verbrauch von Steuersatz	3.321	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		643	5.500	2.500	0	500	500	500
5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen, u.a. Kosten Erschließungsbeitragsabrechnungen	238	5.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7431500	Post- und Fernsprechkosten, Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7431600	Bekanntmachungen	381	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	23	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		496.449	590.100	591.200	0	592.000	594.500	597.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-496.126	-588.600	-589.700	0	-590.500	-593.000	-595.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	63.000	650.000	0	745.000	15.000	15.000
5.4.1.01/0047.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Friedeburg-Mitte"	0	36.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01/0060.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Wiesedermeer "Eichenring"	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0103.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bentstreek "Bruthörn"	0	17.000	5.000	0	5.000	0	0
5.4.1.01/1505.6891000	Erschließungsbeiträge Marx Bürgerhörn	0	0	390.000	0	580.000	0	0
5.4.1.01/1506.6891000	Erschließungsbeiträge Reepsholt Frieslandstraße	0	0	195.000	0	145.000	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 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	63.000	650.000	0	745.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		216	500	500	0	500	500	500
5.4.1.01/0035.7821000	Grunderwerb für Straßenbau	216	500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen		847.042	630.000	1.320.000	0	750.000	500.000	500.000

Seite 58 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.01/0036.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen	421.425	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.01/0037.7872000	Brückenbau an Gemeindestraßen	61.751	0	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.7872000	Endausbau Baugebiet Horster Mitte	322.253	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1502.7872000	Erschließung Grundstück Hoher Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1505.7872000	Erschließung Baugebiet Marx Börgerhörn (Erstausbau)	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
5.4.1.01/1996.7872000	Endausbau Baugebiet "Bruthörn" in Bentstreek	0	180.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1997.7872000	Erschließung Baugebiet "Frieslandstraße" in Reepsholt	3.136	0	450.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2003.7872000	Einbahnstraße Radweg Dose	1.748	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2006.7872000	Erschließung Baugrundstücke Upschört, Auricher Weg	36.730	0	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		847.258	630.500	1.320.500	0	750.500	500.500	500.500	500.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-847.258	-567.500	-670.500	0	-5.500	-485.500	-485.500	-485.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.343.383	-1.156.100	-1.260.200	0	-596.000	-1.078.500	-1.081.000	-1.081.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.343.383	-1.156.100	-1.260.200	0	-596.000	-1.078.500	-1.081.000	-1.081.000

Seite 59 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen							verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich: Herr Harms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.4041000	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.078	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.3.01.4211000	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	1.078	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.3.01.4211200	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.4518000	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.078	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.078	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Seite 60 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 (-)			-1.078	-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			-1.078	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Seite 61 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			2.137	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.4.3.01.7211000		Wartungskosten Lichtsignalanlagen	2.137	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.4.3.01.7211200		Unterhaltung Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5.4.3.01.7518000		Zinsaufwendungen	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.137	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.137	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Seite 62 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Harms	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.137	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	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)			-2.137	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Seite 63 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Vorhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Straßenlampen

Seite 64 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
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		1.722	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	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	Summe ordentliche Erträge		1.722	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		12.335	16.500	16.700	0	17.200	17.800	18.300
	5.4.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.687	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
	5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	662	900	900	0	900	1.000	1.000
	5.4.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.942	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	5.4.5.01.4041000	Beihilfen	44	100	100	0	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.160	62.000	68.000	0	70.000	72.000	72.000
	5.4.5.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen	23.781	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.01.4271100	Stromverbrauch	30.380	46.000	48.000	0	50.000	52.000	52.000
16	Abschreibungen		0	30.700	31.700	0	33.200	35.200	36.200
	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	1.500	2.500	0	4.000	6.000	7.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Seite 65 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
20	Summe ordentliche Aufwendungen		66.495	109.200	116.400	0	120.400	125.000	126.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-64.774	-106.800	-114.000	0	-118.000	-122.600	-124.100
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 (-)		-64.774	-106.800	-114.000	0	-118.000	-122.600	-124.100
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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.774	-106.800	-114.000	0	-118.000	-122.600	-124.100

Seite 66 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Harms	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			4.081	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.081	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			15.006	16.500	16.700	0	17.200	17.800	18.300
5.4.5.01.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.818	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
5.4.5.01.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	811	900	900	0	900	1.000	1.000
5.4.5.01.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.325	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
5.4.5.01.7041000		Beihilfen	53	100	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 Vermögensgegenstände			47.638	62.000	68.000	0	70.000	72.000	72.000
5.4.5.01.7212000		Unterhaltung der Anlagen	13.797	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.7271100		Stromverbrauch	33.841	46.000	48.000	0	50.000	52.000	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.644	78.500	84.700	0	87.200	89.800	90.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-58.564	-77.500	-83.700	0	-86.200	-88.800	-89.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Seite 67 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Harms	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
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			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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			2.245	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01/0030.7831100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.245	5.000	50.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.245	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.245	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-60.809	-82.500	-133.700	0	-91.200	-93.800	-94.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-60.809	-82.500	-133.700	0	-91.200	-93.800	-94.300

Seite 68 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.832	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
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	2.832	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
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	41.774	50.000	46.500	0	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.729	30.000	26.500	0	30.000	30.000	30.000
5.5.1.01.4211100 Baumpflege zur Verkehrssicherung	14.044	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 Summe ordentliche Aufwendungen	44.606	53.600	50.200	0	53.800	53.900	54.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.606	-53.600	-50.200	0	-53.800	-53.900	-54.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 (-)			-44.606	-53.600	-50.200	0	-53.800	-53.900	-54.000
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			-44.606	-53.600	-50.200	0	-53.800	-53.900	-54.000

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			3.581	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
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			3.581	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
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 Vermögensgegenstände			49.217	50.000	46.500	0	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.414	30.000	26.500	0	30.000	30.000	30.000
5.5.1.01.7211100 Baumpflege zur Verkehrssicherung			15.803	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.798	53.600	50.200	0	53.800	53.900	54.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-52.798	-53.600	-50.200	0	-53.800	-53.900	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0
5.5.1.01/1995.7873000		Erstellung eines Baumkatasters zur Verkehrsicherung	0	0	50.000	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	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-52.798	-53.600	-100.200	0	-53.800	-53.900	-54.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-52.798	-53.600	-100.200	0	-53.800	-53.900	-54.000

Seite 73 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Kurzbeschreibung									
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
Leistungen									
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und deren Anlagen									
- Durchführung von Gewässerschauen									
- Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände									
Auftragsgrundlage									
Nds. Wassergesetz, Verbandssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien									
Zielgruppe									
Menschen, Tiere, Umwelt									

Seite 74 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Harms	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
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			180	200	200	0	200	200	200
5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		180	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 Summe ordentliche Erträge			180	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			19.601	25.500	26.500	0	26.900	27.600	28.200
5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.394	20.000	20.700	0	21.000	21.500	22.000
5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.050	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
5.5.2.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.078	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.5.2.01.4041000	Beihilfen		79	100	100	0	100	100	100
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.569	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Gräben		20.569	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			31.931	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.5.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände		31.931	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			72.101	103.500	104.500	0	104.900	105.600	106.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-71.921	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000

Seite 75 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

Fachbereich	3	Planung und Bauen						verantwortlich: Herr Abels	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Harms	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 (-)			-71.921	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000
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 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.921	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000

Seite 76 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			181	200	200	0	200	200	200
5.5.2.01.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		181	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			23.565	25.500	26.500	0	26.900	27.600	28.200
5.5.2.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		18.545	20.000	20.700	0	21.000	21.500	22.000
5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.268	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
5.5.2.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.666	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.5.2.01.7041000	Beihilfen		85	100	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			26.401	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung der Gräben		26.401	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			36.836	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.5.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände		36.836	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.802	103.500	104.500	0	104.900	105.600	106.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-86.621	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000

Seite 77 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-86.621	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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)			-86.621	-103.300	-104.300	0	-104.700	-105.400	-106.000

Seite 78 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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	
Kurzbeschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege von Grün- und Sportflächen sowie Außenanlagen gemeindlicher Gebäude - Unterhaltung von gemeindlichen Verkehrsflächen einschl. der Seitenräume - Gebäudeunterhaltung - Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - sonstige Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung 			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen			
Zielgruppe			
Produktverantwortliche			

Seite 79 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilergebnisplan								
		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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
5.7.3.02.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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		10.000	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf (Brennholz, Schreddergut etc.)	9.689	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	100	100	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	525	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 Summe ordentliche Erträge		10.525	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		601.093	818.600	841.300	0	862.900	889.300	905.300
5.7.3.02.4011000	Beamtenbezüge	12.306	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800
5.7.3.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	460.798	622.000	635.000	0	650.000	670.000	680.000
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	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.593	41.500	43.800	0	45.000	46.500	48.000
5.7.3.02.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.880	127.000	134.000	0	138.600	143.000	147.000
5.7.3.02.4041000	Beihilfen	2.517	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.450	129.600	123.000	0	132.100	128.100	128.800
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.803	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Seite 80 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.748	12.000	9.000	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	
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 €	4.005	7.000	5.300	0	7.000	7.000	7.000	
5.7.3.02.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	411	1.300	100	0	300	300	1.000	
5.7.3.02.4231100	Miete von Maschinen	11.767	2.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000	
5.7.3.02.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	804	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.02.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	731	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.401	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
5.7.3.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	46.596	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
5.7.3.02.4251200	KFZ-Versicherung	10.357	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
5.7.3.02.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.3.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung	11.758	10.000	7.500	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	1.069	5.000	3.800	0	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen		0	88.800	118.300	0	134.800	140.200	146.200	
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	14.100	0	27.600	30.000	35.000	
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	11.800	0	14.800	17.800	18.800	
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		3.518	5.100	5.000	0	5.200	5.300	5.400	
5.7.3.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104	100	100	0	100	100	100	
5.7.3.02.4429100	Beiträge Maschinenring	75	100	100	0	100	100	100	
5.7.3.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	600	500	0	600	600	600	

Seite 81 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.4431100	Dienstreisen	0	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 Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	2.294	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
5.7.3.02.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	1.045	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		710.061	1.042.100	1.087.600	0	1.135.000	1.162.900	1.185.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-699.536	-1.030.000	-1.075.500	0	-1.122.900	-1.150.800	-1.173.600	
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 (-)		-699.536	-1.030.000	-1.075.500	0	-1.122.900	-1.150.800	-1.173.600	
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	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-699.536	-1.030.000	-1.075.500	0	-1.122.900	-1.150.800	-1.173.600	

Seite 82 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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			12.888	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5.7.3.02.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	12.888	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6484000		Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	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 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.888	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			795.907	818.600	841.300	0	862.900	889.300	905.300
5.7.3.02.7011000		Beamtenbezüge	14.783	15.300	15.600	0	16.100	16.400	16.800
5.7.3.02.7012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	611.502	622.000	635.000	0	650.000	670.000	680.000
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	11.300	11.400	0	11.700	11.900	12.000
5.7.3.02.7022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.832	41.500	43.800	0	45.000	46.500	48.000
5.7.3.02.7032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	124.011	127.000	134.000	0	138.600	143.000	147.000
5.7.3.02.7041000		Beihilfen	2.780	1.500	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			114.145	129.600	123.000	0	132.100	128.100	128.800
5.7.3.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.828	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.518	12.000	9.000	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

Seite 83 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
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 €	1.665	7.000	5.300	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.7222110		Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	1.300	100	0	300	300	1.000
5.7.3.02.7231100		Miete von Maschinen	4.778	2.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	570	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.488	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.937	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.7251000		Haltung von Fahrzeugen	59.722	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.7.3.02.7251200		KFZ-Versicherung	10.206	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.7.3.02.7261100		Aus- und Fortbildung	992	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7261200		Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	9.441	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7281300		Betriebsstoffe	1.990	5.000	3.800	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			3.852	5.100	5.000	0	5.200	5.300	5.400
5.7.3.02.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	349	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7429100		Beiträge Maschinenring	75	100	100	0	100	100	100
5.7.3.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	0	600	500	0	600	600	600
5.7.3.02.7431100		Dienststreifen	0	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 Fernsprechggebühren, Rundfunkbeitrag	2.316	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	1.112	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			913.905	953.300	969.300	0	1.000.200	1.022.700	1.039.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-901.017	-941.200	-957.200	0	-988.100	-1.010.600	-1.027.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Seite 84 von 85

Doppischer Budgetplan 2021

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.) 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.02/9983.6831100 Veräußerung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro Anschaffungswert		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.132	255.000	165.000	0	0	0	0
	5.7.3.02/9981.7831100 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen über 1.000 Euro netto		44	195.000	135.000	0	0	0	0
	5.7.3.02/9998.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		10.088	60.000	30.000	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		10.132	255.000	165.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.132	-254.000	-164.000	0	1.000	1.000	1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-911.149	-1.195.200	-1.121.200	0	-987.100	-1.009.600	-1.026.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)		-911.149	-1.195.200	-1.121.200	0	-987.100	-1.009.600	-1.026.400