

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	590.200	590.200	0	590.200	590.200	590.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.213.672	1.257.800	1.209.900	0	1.209.900	1.209.900	1.209.900
6 privatrechtliche Entgelte			255.596	245.600	246.000	0	245.600	245.100	244.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.511	11.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			741	500	500	0	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.480.520</b>	<b>2.105.400</b>	<b>2.049.400</b>	<b>0</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.048.500</b>	<b>2.048.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			1.559.312	1.694.500	1.756.100	0	1.808.000	1.860.000	1.889.600
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.408.685	1.370.500	1.460.700	0	1.450.100	1.473.300	1.472.600
16 Abschreibungen			14.526	1.364.000	1.385.600	0	1.482.800	1.507.000	1.489.500
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			93.402	102.300	121.500	0	97.800	103.300	97.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.075.925</b>	<b>4.531.300</b>	<b>4.723.900</b>	<b>0</b>	<b>4.838.700</b>	<b>4.943.600</b>	<b>4.949.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-1.595.405</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.789.700</b>	<b>-2.895.100</b>	<b>-2.901.400</b>
22 außerordentliche Erträge			92.768	0	200.000	0	100.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			4.885	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>87.883</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.507.522</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.689.700</b>	<b>-2.895.100</b>	<b>-2.901.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	226.800	215.100	0	207.100	194.200	184.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-226.800</b>	<b>-215.100</b>	<b>0</b>	<b>-207.100</b>	<b>-194.200</b>	<b>-184.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.507.522</b>	<b>-2.652.700</b>	<b>-2.689.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.800</b>	<b>-3.089.300</b>	<b>-3.086.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Teilfinanzplan</b>							
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.119.051	1.257.800	1.209.900	0	1.209.900	1.209.900	1.209.900
5 privatrechtliche Entgelte	242.301	245.600	246.000	0	245.600	245.100	244.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	11.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.201</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.459.200</b>	<b>0</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.458.300</b>	<b>1.457.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	1.523.556	1.694.500	1.756.100	0	1.808.000	1.860.000	1.889.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.327.383	1.370.500	1.460.700	0	1.450.100	1.473.300	1.472.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	749	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.180	102.300	121.500	0	97.800	103.300	97.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.941.869</b>	<b>3.167.300</b>	<b>3.338.300</b>	<b>0</b>	<b>3.355.900</b>	<b>3.436.600</b>	<b>3.459.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.577.668</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.879.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.100</b>	<b>-1.978.300</b>	<b>-2.002.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	191.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.854	670.000	1.138.600	0	59.000	19.000	19.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	234.429	529.500	1.791.000	0	426.000	301.000	300.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.995	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.200
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>306.279</b>	<b>1.307.500</b>	<b>3.128.600</b>	<b>0</b>	<b>493.000</b>	<b>328.000</b>	<b>325.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.626	100.500	500	0	100.500	100.500	100.500
26 Baumaßnahmen	630.975	1.508.000	1.703.000	0	538.000	538.000	668.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.360	333.000	214.000	0	26.000	26.000	26.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>971.961</b>	<b>1.941.500</b>	<b>1.917.500</b>	<b>0</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>794.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-665.682</b>	<b>-634.000</b>	<b>1.211.100</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>-469.300</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.243.350</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-668.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-2.471.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.243.350</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-668.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-2.471.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	232.103	231.900	232.300	0	231.900	231.400	230.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	135	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.545</b>	<b>236.200</b>	<b>236.600</b>	<b>0</b>	<b>236.200</b>	<b>235.700</b>	<b>235.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	149.207	200.700	200.500	0	206.400	212.600	218.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.402	142.300	161.600	0	161.600	161.600	161.600
16 Abschreibungen	13.657	40.300	41.600	0	42.400	42.800	43.200
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	321	900	900	0	900	900	900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.587</b>	<b>384.200</b>	<b>404.600</b>	<b>0</b>	<b>411.300</b>	<b>417.900</b>	<b>424.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.042</b>	<b>-148.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>-189.200</b>
22 außerordentliche Erträge	45.867	0	200.000	0	100.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.078	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>44.789</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.252</b>	<b>-148.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>-189.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.252</b>	<b>-148.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>-189.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	231.441	231.900	232.300	0	231.900	231.400	230.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.744</b>	<b>232.900</b>	<b>233.300</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>	<b>232.400</b>	<b>231.900</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	146.965	200.700	200.500	0	206.400	212.600	218.700
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	126.109	142.300	161.600	0	161.600	161.600	161.600
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	375	900	900	0	900	900	900
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.449</b>	<b>343.900</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>368.900</b>	<b>375.100</b>	<b>381.200</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.705</b>	<b>-111.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-149.300</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	172.925	520.000	1.748.000	0	425.000	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
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.925</b>	<b>520.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.626	100.000	0	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
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.626</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			13.299	416.000	1.744.000	0	321.000	196.000	196.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-27.407	305.000	1.614.300	0	185.000	53.300	46.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-27.407	305.000	1.614.300	0	185.000	53.300	46.700

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.228	4.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 Abschreibungen			0	12.500	13.800	0	21.700	21.700	21.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.228</b>	<b>17.000</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-10.228</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
22 außerordentliche Erträge			561	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-9.667</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.667</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.172	4.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.172</b>	<b>4.500</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.172</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	61.505	8.500	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.505</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.000	48.000	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		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			61.505	-53.500	-48.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			57.333	-58.000	-53.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			57.333	-58.000	-53.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

- Gemeindeentwicklung:

Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Rahmenplanungen, Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung, Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und sonstigen Fachplanungen, Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Mitwirkung bei 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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	4.450	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.292</b>	<b>35.800</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	113.090	125.700	178.400	0	183.600	188.700	193.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705	57.800	51.500	0	51.500	51.500	50.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Abschreibungen		0	27.000	28.200	0	29.400	30.600	31.800	
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		3.318	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>183.113</b>	<b>211.500</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>266.500</b>	<b>272.800</b>	<b>277.700</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-175.821</b>	<b>-175.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.300</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.500</b>	
22 außerordentliche Erträge		12.949	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>12.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-162.872</b>	<b>-175.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.300</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.500</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-162.872</b>	<b>-175.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.300</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.500</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.400	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
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	

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.120</b>	<b>14.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		106.880	125.700	178.400	0	183.600	188.700	193.900
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		44.012	57.800	51.500	0	51.500	51.500	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.998	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>152.890</b>	<b>184.500</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>	<b>237.100</b>	<b>242.200</b>	<b>245.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-147.770</b>	<b>-169.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>0</b>	<b>-231.100</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-147.770</b>	<b>-199.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-266.200</b>	<b>-269.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-147.770</b>	<b>-199.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-266.200</b>	<b>-269.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

### Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangsweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Abschreibungen			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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023	1.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.023</b>	<b>1.200</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.023</b>	<b>-1.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (-)			-9.023	-1.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.023	-1.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			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	1.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.200	-1.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in kanalisierten Bereichen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.040	1.058.900	1.084.800	0	1.084.800	1.084.800	1.084.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
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	389	500	500	0	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.429</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.257.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	332.794	347.500	369.600	0	380.400	391.100	383.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.925	340.200	369.200	0	363.600	376.100	373.600

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Abschreibungen			210	292.700	260.600	0	265.200	265.700	259.500
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			45.656	51.900	60.200	0	48.500	53.800	49.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>777.586</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.059.600</b>	<b>0</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.065.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>323.843</b>	<b>199.400</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>170.900</b>	<b>192.400</b>
22 außerordentliche Erträge			19.885	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			72	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>19.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>343.657</b>	<b>199.400</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>170.900</b>	<b>192.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	208.000	196.600	0	188.900	175.800	166.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-196.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-166.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>343.657</b>	<b>-8.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>26.100</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			965.872	1.058.900	1.084.800	0	1.084.800	1.084.800	1.084.800
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	0	100	100	100
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

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>965.872</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.085.400</b>	<b>0</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			325.382	347.500	369.600	0	380.400	391.100	383.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			335.190	340.200	369.200	0	363.600	376.100	373.600
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			49.377	51.900	60.200	0	48.500	53.800	49.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>709.949</b>	<b>739.600</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>792.500</b>	<b>821.000</b>	<b>805.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>255.923</b>	<b>319.900</b>	<b>286.400</b>	<b>0</b>	<b>292.900</b>	<b>264.400</b>	<b>279.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			22.345	17.000	106.200	0	16.000	16.000	16.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	4.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			1.114	4.000	4.000	0	4.000	4.000	2.200
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>23.459</b>	<b>21.000</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			23.084	46.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.044	52.000	69.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>25.128</b>	<b>98.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.669</b>	<b>-77.000</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	254.254	242.900	325.600	0	304.900	276.400	289.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	254.254	242.900	325.600	0	304.900	276.400	289.900

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus 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	58.567	145.300	71.100	0	71.100	71.100	71.100
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	173	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.740</b>	<b>146.400</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	19.168	19.900	24.200	0	24.900	25.500	22.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.427	30.200	25.200	0	25.200	30.200	30.200
16 Abschreibungen			536	11.000	11.000	0	11.000	11.000	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			82	2.700	4.500	0	1.400	1.500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>35.213</b>	<b>63.800</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>68.200</b>	<b>53.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>23.527</b>	<b>82.600</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>4.000</b>	<b>18.900</b>
22 außerordentliche Erträge			12.998	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>12.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>36.525</b>	<b>82.600</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>4.000</b>	<b>18.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	17.500	17.700	0	17.600	17.700	17.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>36.525</b>	<b>65.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>1.200</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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			99.845	145.300	71.100	0	71.100	71.100	71.100
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

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.848</b>	<b>145.400</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	18.558	19.900	24.200	0	24.900	25.500	22.600
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	29.743	30.200	25.200	0	25.200	30.200	30.200
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	4.500	0	1.400	1.500	500
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.336</b>	<b>52.800</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>57.200</b>	<b>53.300</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>51.511</b>	<b>92.600</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>14.000</b>	<b>17.900</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			51.511	92.600	17.300	0	19.700	14.000	17.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			51.511	92.600	17.300	0	19.700	14.000	17.900

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.135	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	45	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.180</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	10.990	11.600	12.400	0	12.700	13.100	13.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456	25.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16 Abschreibungen			123	28.700	30.000	0	31.300	31.400	31.500
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	300	300	0	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>29.569</b>	<b>66.400</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>75.100</b>	<b>75.600</b>	<b>76.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>19.611</b>	<b>1.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
22 außerordentliche Erträge			198	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>19.809</b>	<b>1.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.300	800	0	600	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>19.809</b>	<b>-100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.934	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

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.934</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			10.793	11.600	12.400	0	12.700	13.100	13.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.426	25.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
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	300	300	0	300	300	300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.219</b>	<b>37.700</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>31.716</b>	<b>11.300</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			4.157	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			881	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>5.039</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.629	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.629</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>2.410</b>	<b>-55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>34.125</b>	<b>-43.700</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>34.125</b>	<b>-43.700</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ausschreibungsvorschriften

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	372.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	480	0	500	0	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	6.824	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.314</b>	<b>374.000</b>	<b>374.500</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	97.115	101.100	104.100	0	107.300	110.400	113.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.844	487.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
16 Abschreibungen	0	800.700	851.600	0	921.300	941.300	966.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	410	2.500	9.500	0	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.370</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.452.800</b>	<b>0</b>	<b>1.516.700</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.568.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-562.055</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.200</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.193.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-562.055</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.200</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.193.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.055</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.200</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.193.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	146	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			95.840	101.100	104.100	0	107.300	110.400	113.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			456.434	487.600	487.600	0	487.600	487.600	487.600
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	2.500	9.500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>552.273</b>	<b>591.200</b>	<b>601.200</b>	<b>0</b>	<b>595.400</b>	<b>598.500</b>	<b>601.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-552.127</b>	<b>-589.700</b>	<b>-599.200</b>	<b>0</b>	<b>-593.400</b>	<b>-596.500</b>	<b>-599.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			43.352	650.000	1.029.400	0	40.000	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>43.352</b>	<b>650.000</b>	<b>1.029.400</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen			605.262	1.320.000	1.665.000	0	500.000	500.000	630.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>605.262</b>	<b>1.320.500</b>	<b>1.665.500</b>	<b>0</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>630.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-561.910</b>	<b>-670.500</b>	<b>-636.100</b>	<b>0</b>	<b>-460.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-630.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.114.037</b>	<b>-1.260.200</b>	<b>-1.235.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.230.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.114.037</b>	<b>-1.260.200</b>	<b>-1.235.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.230.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.256	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.256</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.256</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.256</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			-3.256	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			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			1.957	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			699	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			2.656	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)			-2.656	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-2.656</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-2.656</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.889	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.889</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	15.927	16.700	17.300	0	18.000	18.500	19.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597	68.000	70.000	0	74.000	74.000	78.000
16 Abschreibungen	0	31.700	37.100	0	38.100	39.100	10.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>81.524</b>	<b>116.400</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>130.100</b>	<b>131.600</b>	<b>107.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-75.635</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-106.500</b>
22 außerordentliche Erträge			309	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-75.326</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-106.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-75.326</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-106.500</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			15.590	16.700	17.300	0	18.000	18.500	19.000
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			69.091	68.000	70.000	0	74.000	74.000	78.000
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.681</b>	<b>84.700</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.500</b>	<b>97.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-84.681</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-97.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.249	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.249</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.249</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-85.930	-134.700	-97.300	0	-102.000	-102.500	-107.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-85.930	-134.700	-97.300	0	-102.000	-102.500	-107.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

### Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	3.129	3.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.718	46.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.848</b>	<b>50.200</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.848</b>	<b>-50.200</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.848	-50.200	-53.100	0	-53.200	-53.300	-53.400
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			-61.848	-50.200	-53.100	0	-53.200	-53.300	-53.400
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			3.354	3.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			61.022	46.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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			64.376	50.200	53.100	0	53.200	53.300	53.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-64.376	-50.200	-53.100	0	-53.200	-53.300	-53.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-50.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-64.376	-100.200	-53.100	0	-53.200	-53.300	-53.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-64.376	-100.200	-53.100	0	-53.200	-53.300	-53.400

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Verbandssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	25.249	26.300	27.500	0	28.200	29.100	30.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460	40.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
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	39.218	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.928</b>	<b>104.300</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>117.100</b>	<b>118.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		-97.691	-104.100	-110.300	0	-111.000	-116.900	-117.800
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		3.133	0	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		-3.133	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-100.823	-104.100	-110.300	0	-111.000	-116.900	-117.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-100.823	-104.100	-110.300	0	-111.000	-116.900	-117.800
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298	200	200	0	200	200	200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		298	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		24.801	26.300	27.500	0	28.200	29.100	30.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		39.971	40.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
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		34.603	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.374</b>	<b>104.300</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>117.100</b>	<b>118.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-99.076</b>	<b>-104.100</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-99.076</b>	<b>-104.100</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		-99.076	-104.100	-110.300	0	-111.000	-116.900	-117.800

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen

### Zielgruppe

Produktverantwortliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.780	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.894</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	792.643	841.300	819.000	0	843.300	867.700	892.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.642	123.000	144.100	0	135.100	135.800	135.100
16 Abschreibungen	0	118.300	110.600	0	121.300	122.300	123.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396	5.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.681</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.079.800</b>	<b>0</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.156.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Decker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-909.787	-1.075.500	-1.067.700	0	-1.093.800	-1.120.000	-1.144.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			602	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-602	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-910.389	-1.075.500	-1.067.700	0	-1.093.800	-1.120.000	-1.144.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-910.389	-1.075.500	-1.067.700	0	-1.093.800	-1.120.000	-1.144.700
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			10.714	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			525	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			11.239	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			775.394	841.300	819.000	0	843.300	867.700	892.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Decker</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			152.058	123.000	144.100	0	135.100	135.800	135.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			50	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.791	5.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>931.293</b>	<b>969.300</b>	<b>969.200</b>	<b>0</b>	<b>984.600</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.033.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-920.054</b>	<b>-957.200</b>	<b>-957.100</b>	<b>0</b>	<b>-972.500</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.021.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	1.000	39.000	0	1.000	1.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			178.068	165.000	83.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>178.068</b>	<b>165.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-178.068</b>	<b>-164.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.098.121</b>	<b>-1.121.200</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>0</b>	<b>-981.500</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.031.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Decker					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)		-1.098.121	-1.121.200	-1.001.100	0	-981.500	-1.006.700	-1.031.400