

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	590.200	590.200	0	590.200	590.200	590.200
4		sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.209.900	1.233.800	0	1.233.800	1.233.800	1.233.800
6		privatrechtliche Entgelte	248.000	240.500	0	231.100	225.100	225.100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
12		Summe ordentliche Erträge	2.051.400	2.068.200	0	2.058.800	2.052.800	2.052.800
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	1.756.100	1.988.300	0	2.048.000	2.109.300	2.171.500
14		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.700	1.458.500	0	1.531.800	1.556.300	1.556.300
16		Abschreibungen	1.385.600	1.389.400	0	1.433.400	1.485.500	1.514.400
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	121.500	139.500	0	109.900	104.700	105.400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	4.723.900	4.975.700	0	5.123.100	5.255.800	5.347.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.672.500	-2.907.500	0	-3.064.300	-3.203.000	-3.294.800
22		außerordentliche Erträge	200.000	1.046.700	0	34.900	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	24.000	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200.000	1.022.700	0	34.900	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.472.500	-1.884.800	0	-3.029.400	-3.203.000	-3.294.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100	207.100	0	194.200	184.700	184.700
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.100	-207.100	0	-194.200	-184.700	-184.700
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.687.600	-2.091.900	0	-3.223.600	-3.387.700	-3.479.500

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan								
	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245.350	1.209.900	1.233.800	0	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
5 privatrechtliche Entgelte	258.058	248.000	240.500	0	231.100	225.100	225.100	225.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.817	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.733	500	500	0	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.958	1.461.200	1.478.000	0	1.468.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	1.569.542	1.756.100	1.988.300	0	2.048.000	2.109.300	2.171.500	2.171.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.338.125	1.460.700	1.458.500	0	1.531.800	1.556.300	1.556.300	1.556.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.638	121.500	139.500	0	109.900	104.700	105.400	105.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.047	3.338.300	3.586.300	0	3.689.700	3.770.300	3.833.200	3.833.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.406.089	-1.877.100	-2.108.300	0	-2.221.100	-2.307.700	-2.370.600	-2.370.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	191.000	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	158.216	1.138.600	986.300	0	59.000	19.000	19.000	19.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	161.424	1.791.000	1.464.300	0	102.500	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.640	3.128.600	2.450.600	0	161.500	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716	500	454.300	0	100.500	100.500	100.500	100.500
26 Baumaßnahmen	817.632	1.703.000	1.168.000	0	638.000	768.000	638.000	638.000

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.382	214.000	64.000	0	56.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.730	1.917.500	1.686.300	0	794.500	894.500	764.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-655.090	1.211.100	764.300	0	-633.000	-875.500	-745.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.061.179	-666.000	-1.344.000	0	-2.854.100	-3.183.200	-3.116.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.061.179	-666.000	-1.344.000	0	-2.854.100	-3.183.200	-3.116.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	232.300	224.800	0	215.400	209.400	209.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	236.600	229.100	0	219.700	213.700	213.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	200.500	232.800	0	239.800	246.900	254.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.600	220.700	0	257.100	272.100	272.100
16 Abschreibungen	41.600	38.700	0	39.100	39.500	39.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	404.600	493.100	0	536.900	559.400	567.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.000	-264.000	0	-317.200	-345.700	-353.400
22 außerordentliche Erträge	200.000	1.046.700	0	34.900	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	24.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200.000	1.022.700	0	34.900	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	32.000	758.700	0	-282.300	-345.700	-353.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.000	758.700	0	-282.300	-345.700	-353.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	235.287	232.300	224.800	0	215.400	209.400	209.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.733	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.844	233.300	225.800	0	216.400	210.400	210.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	151.718	200.500	232.800	0	239.800	246.900	254.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	134.079	161.600	220.700	0	257.100	272.100	272.100
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	281	900	900	0	900	900	900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.078	363.000	454.400	0	497.800	519.900	527.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.765	-129.700	-228.600	0	-281.400	-309.500	-316.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	149.105	1.748.000	1.464.300	0	101.000	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	149.105	1.748.000	1.464.300	0	101.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.296	0	453.800	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.782	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.078	4.000	457.800	0	104.000	104.000	104.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.026	1.744.000	1.006.500	0	-3.000	-104.000	-104.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	149.792	1.614.300	777.900	0	-284.400	-413.500	-420.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	149.792	1.614.300	777.900	0	-284.400	-413.500	-420.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
16 Abschreibungen			13.800	18.600	0	21.700	21.700	21.700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.600	24.400	0	27.500	27.500	27.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-19.600	-24.400	0	-27.500	-27.500	-27.500	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-19.600	-24.400	0	-27.500	-27.500	-27.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.600	-24.400	0	-27.500	-27.500	-27.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.611	5.800	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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.611	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.611	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		561	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		561	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	48.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	48.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		561	-48.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-9.050	-53.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-9.050	-53.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Gemeindeentwicklung:

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

- Bauleitplanung:

Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (vorbereitende Bauleitplanung); Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen (verbindliche Bauleitplanung); Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung; Erstellung von städtebaulichen Verträgen

- Bau- und Grundstücksordnung:

Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren (Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben); Bodenverkehrsgenehmigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
12 Summe ordentliche Erträge			27.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			178.400	239.900	0	247.000	254.300	261.600	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
16 Abschreibungen			28.200	20.900	0	22.900	24.900	26.900	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			260.100	310.800	0	319.900	329.200	338.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-232.900	-283.100	0	-292.200	-301.500	-310.800	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-232.900	-283.100	0	-292.200	-301.500	-310.800	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-232.900	-283.100	0	-292.200	-301.500	-310.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.550	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.603	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.153	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		118.258	178.400	239.900	0	247.000	254.300	261.600
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		65.102	51.500	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		1.034	2.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.393	231.900	289.900	0	297.000	304.300	311.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-164.240	-225.900	-283.400	0	-290.500	-297.800	-305.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-164.240	-255.900	-313.400	0	-320.500	-327.800	-335.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-164.240	-255.900	-313.400	0	-320.500	-327.800	-335.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangsweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	0	0	0	0	0
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Vermögensgegenstände		7.706	16.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.706	16.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.706	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.706	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

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.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)			-7.706	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in kanalisierten Bereichen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.800	1.109.900	0	1.109.900	1.109.900	1.109.900
6 privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
12 Summe ordentliche Erträge			1.257.600	1.282.700	0	1.282.700	1.282.700	1.282.700	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			369.600	356.400	0	367.200	378.300	389.400	
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			369.200	412.700	0	440.200	439.700	439.700	
16 Abschreibungen			260.600	263.500	0	263.900	264.300	264.700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			60.200	47.300	0	52.500	47.700	48.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.059.600	1.079.900	0	1.123.800	1.130.000	1.141.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			198.000	202.800	0	158.900	152.700	140.900	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			198.000	202.800	0	158.900	152.700	140.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			196.600	188.900	0	175.800	166.300	166.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-196.600	-188.900	0	-175.800	-166.300	-166.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.400	13.900	0	-16.900	-13.600	-25.400	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.122.435	1.084.800	1.109.900	0	1.109.900	1.109.900	1.109.900
5 privatrechtliche Entgelte		0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.122.447	1.085.400	1.110.500	0	1.110.500	1.110.500	1.110.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		334.070	369.600	356.400	0	367.200	378.300	389.400
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		383.388	369.200	412.700	0	440.200	439.700	439.700
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		45.451	60.200	47.300	0	52.500	47.700	48.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		762.909	799.000	816.400	0	859.900	865.700	877.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		359.539	286.400	294.100	0	250.600	244.800	233.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		41.018	106.200	88.300	0	16.000	16.000	16.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	4.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	4.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.018	114.200	88.300	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		38.868	6.000	71.000	0	6.000	6.000	6.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.541	69.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		86.409	75.000	91.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-45.391	39.200	-2.700	0	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		314.148	325.600	291.400	0	258.600	252.800	241.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		314.148	325.600	291.400	0	258.600	252.800	241.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.100	69.700	0	69.700	69.700	69.700
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	72.200	70.700	0	70.700	70.700	70.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	24.200	23.600	0	24.300	25.000	25.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	0	30.200	30.200	30.200
16 Abschreibungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	1.300	0	1.400	400	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	64.900	61.100	0	66.900	66.600	68.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.300	9.600	0	3.800	4.100	2.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.300	9.600	0	3.800	4.100	2.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.600	0	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.600	0	-17.700	-17.700	-17.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-8.000	0	-13.900	-13.600	-15.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		68.494	71.100	69.700	0	69.700	69.700	69.700
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		68.494	71.200	69.700	0	69.700	69.700	69.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		19.168	24.200	23.600	0	24.300	25.000	25.800
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		14.934	25.200	25.200	0	30.200	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		82	4.500	1.300	0	1.400	400	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.183	53.900	50.100	0	55.900	55.600	57.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		34.311	17.300	19.600	0	13.800	14.100	12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		34.311	17.300	19.600	0	13.800	14.100	12.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		34.311	17.300	19.600	0	13.800	14.100	12.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			49.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			67.600	67.800	0	67.800	67.800	67.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	12.400	13.000	0	13.400	13.800	14.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
16 Abschreibungen	30.000	28.900	0	31.400	31.500	31.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	73.500	73.000	0	75.900	76.400	76.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900	-5.200	0	-8.100	-8.600	-9.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.900	-5.200	0	-8.100	-8.600	-9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	0	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-600	0	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-5.800	0	-8.800	-9.300	-9.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		49.391	49.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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		49.391	49.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		10.990	12.400	13.000	0	13.400	13.800	14.100
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.170	30.800	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.159	43.500	44.100	0	44.500	44.900	45.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		25.232	5.500	5.100	0	4.700	4.300	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		6.127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	4.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.127	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	2.000	77.000	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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			6.127	5.000	-74.000	0	1.000	1.000	1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			31.358	10.500	-68.900	0	5.700	5.300	5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			31.358	10.500	-68.900	0	5.700	5.300	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ausschreibungsvorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	372.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	374.500	374.500	0	374.500	374.500	374.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	104.100	110.300	0	113.600	117.100	120.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.600	387.600	0	387.600	387.600	387.600
16 Abschreibungen	851.600	846.800	0	877.400	924.600	948.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	500	0	500	1.000	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.452.800	1.345.200	0	1.379.100	1.430.300	1.457.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.078.300	-970.700	0	-1.004.600	-1.055.800	-1.082.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.078.300	-970.700	0	-1.004.600	-1.055.800	-1.082.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.300	-970.700	0	-1.004.600	-1.055.800	-1.082.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	480	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	6.824	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.314	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	97.115	104.100	110.300	0	113.600	117.100	120.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	428.889	487.600	387.600	0	387.600	387.600	387.600
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	410	9.500	500	0	500	1.000	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.415	601.200	498.400	0	501.700	505.700	508.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-519.101	-599.200	-496.400	0	-499.700	-503.700	-506.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	111.072	1.029.400	895.000	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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.072	1.029.400	895.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen	778.764	1.665.000	880.000	0	600.000	730.000	600.000
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.764	1.665.500	880.500	0	600.500	730.500	600.500

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-667.692	-636.100	14.500	0	-560.500	-730.500	-600.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.186.793	-1.235.300	-481.900	0	-1.060.200	-1.234.200	-1.107.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.186.793	-1.235.300	-481.900	0	-1.060.200	-1.234.200	-1.107.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	3.400	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 Summe ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.234	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen						
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.234	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)		-2.234	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		158	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		158	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		419	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		419	0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-262	0	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.496	-3.400	-53.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.496	-3.400	-53.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.300	18.400	0	19.000	19.500	20.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	74.000	0	74.000	84.000	84.000
16 Abschreibungen	37.100	37.600	0	38.600	39.600	40.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	124.400	130.000	0	131.600	143.100	144.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.000	-126.600	0	-128.200	-139.700	-141.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.000	-126.600	0	-128.200	-139.700	-141.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.000	-126.600	0	-128.200	-139.700	-141.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 privatrechtliche Entgelte		6.198	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.198	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		15.927	17.300	18.400	0	19.000	19.500	20.100
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		59.008	70.000	74.000	0	74.000	84.000	84.000
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		74.935	87.300	92.400	0	93.000	103.500	104.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-68.737	-85.300	-90.400	0	-91.000	-101.500	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		48.640	10.000	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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			48.640	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-48.640	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-117.377	-95.300	-100.400	0	-101.000	-111.500	-112.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-117.377	-95.300	-100.400	0	-101.000	-111.500	-112.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	0	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	53.100	108.200	0	73.300	73.400	73.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.100	-108.200	0	-73.300	-73.400	-73.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.100	-108.200	0	-73.300	-73.400	-73.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.100	-108.200	0	-73.300	-73.400	-73.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.129	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			57.008	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	45.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.137	53.100	108.200	0	73.300	73.400	73.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-60.137	-53.100	-108.200	0	-73.300	-73.400	-73.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-60.137	-53.100	-168.200	0	-73.300	-73.400	-73.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.137	-53.100	-168.200	0	-73.300	-73.400	-73.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Verbandssatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	27.500	28.700	0	29.600	30.500	31.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.500	111.700	0	117.600	118.500	119.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100	
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			254	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

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		25.249	27.500	28.700	0	29.600	30.500	31.300
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		37.385	45.000	45.000	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		37.245	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.880	110.500	111.700	0	117.600	118.500	119.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-99.626	-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-99.626	-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-99.626	-110.300	-111.500	0	-117.400	-118.300	-119.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

Leistungen

- 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	819.000	962.000	0	990.800	1.020.500	1.051.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	135.800	0	135.200	135.200	135.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16 Abschreibungen	110.600	122.300	0	126.300	127.300	128.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.800	1.226.300	0	1.258.600	1.289.400	1.321.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.067.700	-1.214.200	0	-1.246.500	-1.277.300	-1.308.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.067.700	-1.214.200	0	-1.246.500	-1.277.300	-1.308.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.700	-1.214.200	0	-1.246.500	-1.277.300	-1.308.900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	9.749	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114	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 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.863	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	793.918	819.000	962.000	0	990.800	1.020.500	1.051.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	125.611	144.100	135.800	0	135.200	135.200	135.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.135	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.407	969.200	1.104.000	0	1.132.300	1.162.100	1.192.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-911.544	-957.100	-1.091.900	0	-1.120.200	-1.150.000	-1.180.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.600	39.000	0	0	1.500	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	11.600	39.000	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.420	83.000	30.000	0	40.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.420	83.000	30.000	0	40.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.820	-44.000	-30.000	0	-38.500	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-943.363	-1.001.100	-1.121.900	0	-1.158.700	-1.160.000	-1.190.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-943.363	-1.001.100	-1.121.900	0	-1.158.700	-1.160.000	-1.190.600